Relatório de Conferência

		1101110110 (10		ii Ciu		вталента	
Dados Gerais					098/W	ermanente la	
	Órgão Públic	30		N° P	rocesso (SAs.	Nº Pregão	
Prefeitura Municipal de Vila	Nova dos Martírios	men menente de la filia de la contra de la constante de la con		011/2021	(210)	2021	
Dados do Fornecedor				•		- 100 Annua 12	
CNPJ	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Razão Social				St. 19-Mills	
23.429.390/0001-15	lago comercio e servic	the second	- Block with the West of the State of the St	Nome Fantasia	Nome Fantas	ia	
СЕР	to the state of the control of the c		End	ereço		Sufficient and American springs to 1 april 1 decision and the state of	
55903-290	Rua Benedito Leite, 44	41 A				Called a . The Mark William Strategies	
And Mari	Bairro	terretariotetistata decreminante con como especiales de con 1880a ilizado (4 vilgo forçado proves como mesmo mes Especiales	Marie	Cida	de / UF	recommendation of the state of	
Centro		Imperatriz / MA		**************************************		Section for a Miller transport of the Section of th	
Nome Rep	resentante	Cargo		E-	mail	Telefone	
Everton da costa lago		Proprietario	industr	ndustria.lago@gmail.com 99984251			
error on same	ME/EPP/COOP		TO THE PERSON OF		Envio da Proposta		
Sin	of the state of th		28/06/2021 08:5	56:24	Market while had been served a begin in a cap for all a state of the served ser	CONTROL OF THE STATE OF THE STA	
Documentos							
and it comes and the common of		Lini	<u> </u>				
Documento Digital.pdf	THE PERSON AND ASSESSMENT AND LANGUAGE TO COMPANY AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSME	t de relete : Lange : en goul le rijolit : de es de blockhous com appear ausse	- The Mark of County of the Co	- Arrest and the state of the s	Pro Militar (1905) (Art Militarius) yelkiya dinganina di dagan ya yan	criming priving Clinic Space reports	
PROPOSTA Digital.pdf	The same of the sa	The second second section is the second section of the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the section is the second section in the section is the section in the section	grame two on the same of a middly of refragmented			to the second se	
					Service Services		
Lotes e Itens							
Lote 1 - Lote 1	at the health All with maken agreement	THE STATE AND LIGHT OF THE PARTY OF THE PART	THE PARTY AND A PA	***************************************		And the second of the second o	
ltem - Descrição	Mary.			Quantidade	· Unitário Referênci	a Unitário Fina	
I - ADESIVOS IMPRESSÃO	DIGITAL 0.35 X 0.35		+ 425		8,40	R\$ 4,70	
Lote 2 - Lote 2	•		-	* -			
item - Descrição		THE COME MEMORYPHIC PROPERTY OF THE PROPERTY O		0 41.1	Unitário Referênci	a Unitário Fina	
	DIGITAL O 10 V 0 25		450		7,20	R\$ 2,40	
Lote 3 - Lote 3	and the second principles seems and the second seco	marrier page distance space absorption, supplies to the graph stray, which is	- 141 WV s. rándistrovovovyvykou	ANNOUNCE Assumption of a surprise to the second of the sec			
Item - Descrição		- The same of the state of the	į	O	Unitário Referênci		
1 - ADESIVOS IMPRESSÃO	DIGITAL 0.45 X 0.30		450		12,00	Unitário Fina R\$ 8,40	
1 ptp A = I oto A	the district of the state of th	The second section of the section	1 ·				
Lote 4 - Lote 4 Item - Descrição	and such recommendation of the fine side of the second problem of	the displacements are under the control of the cont	rin 1990 — La enjákas sza valoszáros cses,	- The same of the	a dig upananana ana 62,85 pina (Napa ja ana pina). Pang 199,190, 20 ana		
1 - ALVARÁ DE FUNCIONA	MENTO F-16 COLORDO	PAPEL SUEIT 120 CDM	-	Quantidade	Unitário Referência		
- The state of the	at the second of the second of the second of	PAPEL SUFII. 120 GRM	₁ 729	raksiksi kalendar da	2,87	R\$ 1,70	
Lefe 5 - Lote 5	er e katronia bisa enagan	n 1880-ti - William (gang 1997 - 1997 - 1997) ang mangang menggang ang manggang menggang menggang menggang men	nde delam e mej el en e ettektenskepeljanskille	دينرواند، <u>الاستعمالة بيانارسي</u> ن الأكانان بالمجاملة	Final Suffer Property Company (1989)		
Item - Descrição	· ve ja			Quantidade		Unitărio Fina	
I - AUTO DE INFRAÇÃO TE FOLHAS			100	:	33,60	R\$ 14,90	
Lote 6 - Lote 6				**************************************	ernel filosoficial de la companyación e servicia de la companyación de la companyación de la companyación de l Maria de la companyación de la comp	MET TRANSC METALETER SERVICE MANAGEMENT OF THE CONTROL OF THE CONT	
Item - Descrição		e intig 4 in . The development of the control days of the lateral day and also arrange gard days from the calls and a se			Tr. 121-4795000000000000000000000000000000000000	Mary Surface Enter Assessment	
1 - AUTORIZAÇÃO DE ABA	ASTECIMENTO F-32 2 VIA	S OFFSET 75GR/SUPERBON	ND.	Quantidade		Unitário Pina	
COM 100 FOLHAS	* * ***********************************				16,60	R\$ 11,90	
	Aller a proposition of the second sec		dender gelog in 18 de le levelen announcement		* Offenderstand and another construction absorbed construction where there	The transfer and all replacing	

Lote 7 - Lote 7				
ltem - Descrição	THE THE STREET SHARE WASHING	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
I - BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 1.20M X 0.80M	50	to comment the comment of the contract of	78,00 garma	And the second s
Late 8 - Lote 8	-figurity of the second of a second of the	emonstrate and the desired and a second	Signatura (Signatura (71 E
Lote 8 - Lote 8 Item - Descrição	in the symptom of the desire the desire of			- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
A Section of the sect		Quantidade 		Unitário Fina
I - BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA COLORIDO 1.80 X 1.20	50		84,00	7R\$ 74,00
Lote 9 - Lote 9	~ "You's A Alba" 455 49664 5	- more and the representation		· _
Item - Descrição	Mare Top with ACCION Association	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
Í - BOLETIM CADASTRO ECONOMICO F-8 PAPEL SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70		17,93	R\$ 11,90
Lote 10 - Lote 10	en endermannen	We will the state of the state	Territorio del Associatio del Salado del Associatio	At a solution of prices the first interpreta grown transport to the first of the fi
Item - Descrição	maria englas ingrandista et tanàna E E	Quantidade	Unitário Referência	u Unitário Fina
1 - CAPAS DE PROCESSO F-4 PAPEL SUFIT. 180 GRM	8.100		2,23	R\$ 0,50
e to a substitution of the state of the stat	Samuel Agents Coperate Services Services	***************************************		AP Oyer
Lote 11 - Lote 11	Market For a seguin major school of the design of seguing t	Translativi dida Nashiri kana a kasak dida aka gaya par	MOTION POSSESSION BOUNDS THE STATEMENT OF A LOS BOOK TOWNS	entermental de la glacia de la granda de la g
Item - Descrição	£	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fino
TAZ INFORMATIVO F-2 PAPEL COUCHE 90 GRM C/FOTOLITO - 5 MODELO)S 6.300	The state of the s	4,80	R\$ 1,40
Lote 12 - Lote 12) and AMRE VI. VIA/LANGE LANGE		Mark Mark Arter 14 Mark Mark Mark Area. Propins per manager in	mente de servición
Item - Descrição	to remain populational significants	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
1 - CONVITES COLORIDO C/ENVELOPE P.COUHE 170 GRM	6.300	V	3,60	R\$ 1,70
	}		3,00	ISP 1970
Lote 14 - Lote 14	ombookha si i sikka siika kadan sankiika khalinga t	* k nyaket di Nadamadanakan sama alamba analajah ke nyake alaya di disab	aan se alles production of the production of the contract of t	was a state of the
Item - Descrição	The Company of the Co	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
I - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	5.400	1	2,03	R\$ 0,30
Lote 15 - Lote 15	Programme of the second			· -
Tem - Descrição		Ouantidade !	Unitário Referência	tate outland report and a contract a
I - ENVELOPE PARDO 240X340 TIMBRADO	5.400	Quanting	Unitario Referencia	
I - BRY BLOF E FARDO ATORITO FRANKLES) J.100	Manage of AP and AP 40.	1,90	R\$ 0,30
Lote 16 - Lote 16	- The analysis of the state of	- S- M instruction and additional	A PO SMAL (A POR SALLO COLOR C	and the graph description of the second of t
lte jescrição		Quantidade	Unitário Referência :	Unitário Fina
. 1 - FAIXA EM LONA IMPR.DIGITAL 4.00 X 1.30	45		420,00	R\$ 260,00
Lote 17 - Lote 17	AND		Control of the contro	A marin marin man in a marin m
of a 10 ft to approximate of the state of th	ee AD OOK OLD SEPERATE WHEN		Printed in specific accurates gave the contract of the contrac	The state of the s
I - FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA AM X 0.65M	1 .	Quantidade	;	†
I - FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0,65M	45	de de legal sangan laborat anticida par	216,00	R\$ 110,00
Lote 18 - Lote 18			in the residence of the same o	•
Item - Descrição	e nyang and multiplied of the could be signed.	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fins
1 - FICHA CADASTRO INDIVIDUAL FUNCIONARIO F-8 PAPEL SUFIT. 75 GRM,	70		The state of the s	R\$ 9.90
COM 100 FOLHAS	7		16,60	R\$ 9,90
Lote 19 - Lote 19	T officerbacky as			•
Item - Descrição	a. 118 a. Sanda Bekant	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
1 - FOLDERS F-8 F/V COLORIDOPAPELCOUCHE 90 GRM	8.100		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$ 0.30
The second secon			2407	, Not Octoo =
	نيم ودعوفي بلا ١٩٥٥ (١٩٥٥ نيان در در در يون	An our major section (accompany) majors, defined	Promotific constitutive property and a patient of the forum	The control of the state of the
Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
I - INFORMATIVO COLORIDO F-4 PAPEL COUCHE 90 GRM	8.100		2,90	R\$ 0,30
·	Dr. or. Se.		Advanta A to the A dign	-

Le	ote 35 - Lote 35				e de la companya de La companya de la co
ite	em - Descrição	EUPEREUR AUTE AL LA AL	Quantidade	Unitário Referência	Unitário bina
1 -	- ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - 4X4 CORES - 32 PÁG	850	STOCKER PERSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	17,77 Ø8fm	41.
	The state of the s	THE TO STANDARD WASHING A	, after content after a first interval of evolutional type deficiely. The content are also as a second and a second are a second at the content and a second are a second at the content and a second are a second at the content and a second are a second at the content and a second are a second at the content and a second are a second at the content and a second are a second at the content and a second are a second at the content and a second are a second at the content and a second are a second at the content and a second are a second at the content and a s	80 P81111	Production of the contract of
	ote 36 - Lote 36	. ni nasmeranen	mun anasassu am in inge		73-8
	em - Descrição	* ; ; = =	Quantidade	Unitário Referê ncia	Unitário Fina
1 -	- CAPAS DE PROCESSO - F4 - AP 180GR - 1 COR	8.500	and the second s	2,30	Db-2.76
Lo	ote 37 - Lote 37	m 10 to passi	recommendation on the St. St. St.	To account the control of	T. Care
lte	em - Descrição	ATS THEFT IN	Quantidade	Unitário Referência	, Unitário Fina
1 -	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 2.00 X 0.65	35		132,00	R\$ 117,00
Le	ote 38 - Lote 38	when the same states of	Participation description are sense and a supply	Reservoir contract about the part of the p	I without the special
	ne 36 - 1.01e 38 em - Descrição	© 4×X1°X31EM JE (~2E),2564	distribution of the state	Form manager 2 may be a great and a great	Charletta de segundos de la segundo de la se
	- FAIXA DE RUA EM LONA 4M X 0.65M	1 25	Quantidade		
i	TAIAA DE ROA LIN LONA TIVA A V.UJIVI	35	***************************************	216,00	R\$ 204,00
Lo	ote 39 - Lote 39	minimum replace of		an and white a	· ,
Ite	em - Descrição	dyna ma anama	Quantidade :	Unitário Referência	Unitário Flua
1 -	FICHA ATENDIMENTO SOCIAL F-8 PAPEL SUFIT 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	VPP 1967-V No. 1987. Antoninkoloninkija na z 10, 1344 gazi j	17,93	· R\$ 17,00
. Fo	ite 41 - Lote 41	to the other decay decided to the	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE		Annual Advances
	em - Descrição	ere e establicamente	amender of the control of the contro	or BE SECONDED TO A CONTROL OF MANAGEMENT AS SECOND TO A CONTROL OF THE CONTROL O	at white the highest the second of the secon
	FOLDERS F-8 F/V COLORIDO PAPEL COUCHE 90 GRM - 4X4 CORES	4.250	Quantidade	Unitário Referência	* ******
	AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY	4.250		2,03	R\$ 0,40
	te 43 - Lote 43	— . d wii hadd y Coog Gjan py yddiagodd ai	and the second section of the second section is a second second section of the second section is a second s		
	m - Descrição	A CI ON BUT	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
1 - 1	PANFLETOS COLORIDOS F-16 PAPEL COUCHE 90 GRM	7.650		0,97	R\$ 0,30
Lot	te 44 - Lote 44				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	m - Descrição	4	Ocentidade	Unitário Referência	and the second of the second o
	PAPEL TIMBRADO 1 COR F-8 PAPEL SUFIT 75 GRM, COM 100 FOLHAS	425		WWW. Commission of the Commiss	Y Martin M. Says to the or widow
	adan natur dagkal 3 kin dan dagan nama ga naga 1 ga 100 da 1 kin dan aka natur gina bangan ina 10 pa 10	1423			· R\$ 7,90
	te 45 - Lote 45	honorformum lana, 1881 s.s. hindy ny filo _s a, 1 <mark>885</mark> , <u>188</u> 5)	Samuellis and agreement of the high state of the same	a Diagnosco X (Schillachachach colainn mhaighean a she	an an phagana angga yan an
lten	m - Descrição				
- P	AS PADRONIZADA C/ABAS COLORIDA OFFSET 180 GR PLASTIFICADAS	1.700			· RS 0.90
Lot	te 47 - Lote 47	marian ago pasa Worphy Space Ag		- William Control of the Control of	
lten	m – Descrição	3	Quantidade 5		
1-/	ACOMPANHAMENTO DO SISVAN - PESOF/V.F-8 P.SUFIT 75 GRM, COM 100	1	‡	efficiency property as the same than the same	
FOL	LHAS			17,93	R\$ 7,90
Lote	te 48 - Lote 48			No. 101 adversarios a p. 100	er en en en
lten	n - Descrição	-V-res BIKEN-KOME NUMBER	Quantidade	Unitário Referência	
1 - 🗗	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.25 X 0.10	510			
Lete	e 49 - Lote 49	Not all have been produced about the		Figure 7	A
-	e 49 - Lote 49	4 Craw Sections			
	n - Descrição ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.45 X 0.30		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fian
l~ a.	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.45 X 0.30	425		12,00	R\$ 5,96
Lote	e 50 - Lote 50	andharas in espeata.	In the latest to the control of	W. Ser. LANGE AND SERVICE SERVICE STREET, M. SERVICE SERVICES	2. Whiteless is integral to the master that
ltem	n – Descrição	garante nove ne qui	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
1 - A		425		48.00	R\$ 19,90
	e 51 - Lote 51	·			and the state of t
Late					

1	tem - Descrição	gal in spillough, sin	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Flua
1	- ANAMINESE FORMATS PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	75		17,93	P\$ 7,90
	The state of the s	al agent consequence de la consequence	agrangan international distribution of the second of the s	AND SOLVER TO SO	7.116
	ote 53 - Lote 53	rn raymakk dhibytoshussi ma S R	Ouantidade '		74 Eduitário Fina
1	tem - Descrição	÷ 60	Quantidade .	17.93	De 7 on
iği l	- APAC FORMAT 8 PAPELSUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	OU		17,93	
ı	.ote 54 - Lote 54	oltani, selieban, de Tore cont	**************************************	anyan mishabada ayada ya ka akan anan ili isa isa da akan	of digital the college exp
ı	tem – Descrição	age white the	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
	- ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA F-8 F/V P.SUFIT.75 GRM, COM 100 OLHAS	70		17,93	R\$ 7,90
· I	.ote 55 - Lote 55	grava kosabinanki/Elimb		yes agri sagayay agay sancaan aan sahiib. Aabiib ii sa san	and play and a stranger of y
· I	tem - Descrição	10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
	- ATESTADO MÉDICO F-16 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	290	- i	17,93	R\$ 4,90
1	Lote 56 - Lote 56			Mark to a second file of the contract of the c	
	tem - Descrição		Ouantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
	- ATIVIDADES ENTOMOLÓGICAS F-8 F/V PAPEL SUFIT. 75 GRM, COM 100				•
1		60		17,93	. R\$ 7,90
 5	Lete 58 - Lote 58	Agree of	<u></u>	es de signatura de la segui de	'ang's
Ī	item - Descrição	in the second section of the section	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
	- BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 1.00M X 1.20M.	40	and the second s	120,00	R\$ 79,00
þ		na manana manana m			na no - No - Hering (Maring) - annun y - an
	Lote 59 - Lote 59	neku M _{da} r sakkia Pudgingia nam E	One of the design	Unitário Referência	Timbelia
	tem - Descrição I - BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	35	Quantidade		Unitário Fina R\$ 55.00
	I - BANNERS IMPRESSAO DIGITAL LONA 120 A0.00			/0,000	. KB 55,00
	Lote 60 - Lote 60	~%e~~>so~;;;wo>s, %; %o sphilis	plikajumijajijajuju pisaurojajaju vydikandiskijaji alkali (* k.)) jejt 1961 rs. 1993 1990 1980 tolskih va. 1980 para arabijskopa up trado spordarrotkanski nakonal dar otrod s dami	ghtrade nib 43 - thibytyrrithyddiffyydi'i gysmethille
	Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
	I - BOLETIM DE ATENDIMENTO ANTI RÁBICO HUMANA FORMAT 8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	60		17,93	R\$ 7,90
				As shown in the control of the contr	Enter A second of the
	Lote 61 - Lote 61	udus : tutt statistics, same communica		l .	COLUMN MAN MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
	Its. Descrição	}	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
	I - BOLETIM DE INFORMAÇÃO DE LOCALIDADE F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	70		17,93	R\$ 8,90
	Lote 62 - Lote 62	w 3 2000 cm	- The state of the	\(\frac{1}{2}\)	ind Bages 4 hash dags upon — register 66
	tem - Descrição	and statement of		Unitário Referência	
	I - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL CONSOLIDADO F-8 P.SUFIT 56	100		the second disease, something	k. par
	GRM, COM 100 FOLHAS	50		·	R\$ 8,90
	Lote 63 - Lote 63	-	-		-
	Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
	I - BOLETIM DE PRODUÇÃO DE ENFERMAGEMF-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	50		17,93	R\$ 8,90
	Lote 64 - Late 64			galleger (glever yez e missenhelege i dallelek di udi yez i inglate — missen ingeriori, and indicate danler. B	b to 1 recover to entertain control group
	ltem - Descrição	g Made Visiges a sporter for free free	Quantidade	•	Unitácio Fina
	1 - BOLETIM SEMANAL DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	50	annomin. III e e e e e e e e e e e e e e e e e	17,93	R\$ 8,90
	Lote 65 - Lote 65	v	No.		
	Item - Descrição		Ouantidade	Unitário Referência	Unitácio Fina
	The state of the s		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	South a to all a

I - BOLETIM SUPERVISÃO DIRETA E INDIRETA PECD - CONTROLE DENGUE F-8 P.56 GRM, COM 100 FOLHAS	60	-	17,93	R\$ 8,90	nadolikok di Koodham. mo
Lote 66 - Lote 66	to come only all the perfect also		nair	папель	
Item - Descrição	er -ye arron carebitation due who	Quantidade	Unitário Referência	eng ne pronon Lio ung 1771 💉 🔻	anitáric Fina
1 - CADASTRO PACIENTE PROG. PLANEJAMENTO FAMILIAR F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	60		17,93 SRs	175	ção
Lote 67 - Lote 67	V trife (burney, v management)		The second discount of the second of the sec	\bigcup	
Item - Descrição	-;·•************************************	Quantidade	Unitário Referência	ر و سورد ورد اورد کرد متود د	Unitário Fina
I - FICHA DE ATENDIMENTO GERAL, COM 100 FOLHAS	60	UNITE SHAREING JAME	17,93	R\$ 8,90	
Lote 68 - Lote 68	ali, store more transmissions.		Annual recognition (15,500) - recognition (20,500)	بديون بديد بدية	Trape,
Item - Descrição	p. +39-PMsc2-Fest 1-e	Ouantidade	Unitário Referência	g one in service	no er
I - GUIA DE ENCAMINHAMENTO - F16 - 100X1, COM 100 FOLHAS	60	Anaungage	17,93	R\$ 8,90	Unitário Fina
Lote 69 - Lote 69	- sa - madrima a magnes.	lemela merenti kasila	p VA-201400000000000000000000000000000000000	ا ما الاداق الد وردودمانيو الله	Marie de la compansión de
Item - Descrição	Total de servicional de la companya	Quantidade	Unitário Referência		Unitário Fina
I - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAS - 100X1 (AIH), COM 100 FOLHAS. COM 100 FOLHAS	70		17,93	R\$ 8,90	1
Lote 70	***************************************	denomination that the state of	La appropriate destruction on the specific particles and the specific parti	ming to strong up to	
Item - Descrição	ay din nider yakka yakka yaka yaka yaka yaka yaka y	Quantidade	Unitário Referência	and the same of th	Unitário Fina
1 - CADASTRO DA FAMILIA - FICHA AF/V F-8 PAPEL SUFIT. 75 GRM. COM 100					
FOLHAS	85	No	17,93	- R\$ 11,9	O
Lote 71 - Lote 71					
Item - Descrição	T	Quantidade	Unitário Referência	No. mantenarite man	Unitário Fina
1 - CADASTRO DE AUTÔNOMO- VIGILANCIA SANITARIA F-9 P.SUFIT. 56 GRM, Com 100 Folhas	85	APPENDANCE OF A TABLE TO THE APPENDANCE OF A COMMENTAL C	17,93	R\$ 8,90	
Lote 72 - Lote 72	***************************************	***************************************	المراكبين المقارب مراجات المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكبة		to company
Item - Descrição	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Quantidade	Unitário Referência	ms. we,	Unitário Fina
i - cadastro do SISVAN t/v f-8 papel sufit 75 grm, com 100 folhas	75			R\$ 8,90	
Lote 73 - Lote 73	La comme a hardware a shareff on the share	Personal Control of the Control of t	The Michigan Control of the Control	and the party and the same of	
Itu serição	n ver v namoskomski okosomsk	Quantidade	Unitário Referência	n - a sampe - galla ferrilifikke yang ma	Haisfair **
The state of the s	70	. <u> </u>	17,93	R\$ 8,90	Unitário Fina
	*		The course of the materials are the second		- 4
Lote 74 - Lote 74				ar (Majara) r a der Jen Je	e u an g
Item - Descrição - CADASTRO INDIVIDUAL F-8 F/V P.SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	and the second of the second of the second of	Quantidade	Unitário Referência		Unitário Fina
C. L. S. T. C. T.	70		17,93	R\$ 8,90	
Lote 75 - Lote 75	- C. O' E. S. KARONO J. NA	and control on the later to the			
Item - Descrição	ok or or will	Quantidade	Unitário Referência	* M * * * *	Unitário Fina
I - CARTÃO DE APRAZAMENTO SI-PNIF-16F/V P.SUFIT.180GRM	4.250		2,30	R\$ 0,90	or commented that the second
Lote 76 - Lote 76	A WATER WEST A SERVICE			magan distribution and a second	
The second secon	rus. To admi Stevetensky	Quantidade	Unitário Referência	ermentte Hann	Unitário Fina
Item - Descrição					
Item - Descrição	4.250		2,30	R\$ 0.90	
Item - Descrição 1 - CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA - MENINA F-8 P.SUFIT. 180 GRM COL.			2,30	R\$ 0.90	
Item - Descrição	4.250			an en	
Item - Descrição 1 - CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA - MENINA F-8 P.SUFIT. 180 GRM COL. Lote 77 - Lote 77 Item - Descrição	4.250	Quantidade	Unitário Referência	an en	unitário Fing

Item - Descrição	man and an and an	Quantidade	Unitário Referência		Unitário Fi
I - CARTAO DE VACINAÇÃO DO ADULTO F-16F/V. P.SUFIT. 180 GRM.	4.250	·	2,30	R\$ 0.90	
Lote 79 - Lote 79	-	-	September 1	" « V	
Item - Descrição	to chywydine anie de	Quantidade	Unitário Referencia	146	E Vnitário Fi
MANA IN JAMAN'S VI. AND	3,400	Approxycyphr bearing armonysis distinguished up	2,90	738-1,90	
Lote 80 - Lote 80	as, or layer, includes w	~ - 43 a 1	Control Wind West State Transport Francisco	e Maria — gradin polonya disa	
Item - Descrição I - CARTAZ INFORMATIVO F-4 F/V COLORIDO P.COUCHE 115 GRM C/FOTOLITO	2 400	Quantidade	Control of the Contro	P. O. 1 AO	Unitário Fi
1 - CARTAZ INPORMATIVO F-4 F/V COLORIDO F.COCCIE 113 GRAVI O/FOTOLITO	3.400	-	2,30	R\$ 1.40	Avenue da lugo go
Lote 81 - Lote 81	ada. virtumputanian.	والكاورون ويستحفظ فللمساد مسيطينا فيواجدها	na (Thiadh a na ng high agusta a ng ngaphaga jagana ang a an ang ang a an ang ang ang	e Whi amendooloo! dicentrinos!	The who to be stated at
ltem - Descrição		Quantidade	Unitário Referência		Unitário F
1 - CARTEIRA DE GESTANTE F-8 PAPEL SUFIT 180 GRM COLORIDO	1.700		2,50	R\$ 0,90	k minimum a
Lote 82 - Lote 82	manner og de i mygnegy 1997 før	we was a gooder and w	of effet fillerson. The recognition of some the second of specific second of the secon		
Item - Descrição	to any emissions	Quantidade	Unitário Referência	um trunksta	Unitário F
1 - FICHA DO VACINADO - F9 - 100XI - F/V – OFFSET 75GR, COM 100 FOLHAS	80		18,13	R\$ 9,90	
n. Who shoulded spring them, and shoulded have should be seen as a substant page of substants. And the see the substant is a substant of s	- a was		-		
List _/- Lote 83	me grow compar		n dag state to distribute de distribute de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp	* FERRING #	٠
Item - Descrição	·	Quantidade	Unitário Referência	·	Unitário F
1 - CARTEIRA DE HIPERDIA F-32 PAPEL SUFIT. 180 GRM COLORIDO F/V	1.700		2,30	R\$ 0,90	More yes - compression
Lote 84 - Lote 84		e er e e e e e	The state of the s		
Item - Descrição	t of control and c	Quantidade	Unitário Referência	er amanuncum ca	Unitário F
1 - CARTEIRA PROGRAMA SAUDE DA MULHER F-8 PAPEL SUFIT. 180 GRM	850		2,50	R\$ 0,90	
Lote 85 - Lote 85	**************************************	Annual and administration of the Management	American Ame	ne et aerenne v	W. + +
Item - Descrição	tograd bytacknings wentered	Quantidade	Unitário Referência	igena staligus estrictis consideres	Unitário F
I - CONSOLIDADO MENSAL ACOMPANHAMENTO FORNECIMENTO		V	**************************************		
SUPLEMENTOS F-8, COM 100 FOLHAS	² 70	der der State der St	17,93	R\$ 9,90	en an e
Lote 86 - Lote 86		The second se		e .	
ltem - Descrição	C COM) SECTION SERVENT ERSON	Quantidade	Unitário Referência	ny. No v ha Samuela, esp	Unitário F
I - OS DE IDENTIFICAÇÃO PACIENTE SOLICITANTE TFD F-8 P.56 GRM, COM	70			. R\$ 8,90	9
100 FOLHAS	;		i I amerikan managan managan mengangan mengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pen		
Lote 87 - Lote 87					
Item - Descrição	- Communication		. Unitário Referência		Unitário F
I - DENGUE/ENTOMOLOGIA F-32 P.JORNAL, COM 100 FOLHAS	50		,	R\$ 8.90	
Lote 88 - Lote 88	***	An extended and the second and the s		water werester erro	my s
Item - Descrição	rigina I in 1886 on the 1964 were the 1886	Quantidade			Unitário F
1 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	4.250		0,27	R\$ 0,25	•
Lete 89 - Lote 89	cagnerr and removement	الإيداء - الايدام مانية المانية	t fi samulaci (1900, arma 2012). V 2002 in direkt restate had bysk te databa fill dan sakaba qui tare pro y	n ogra valmingen	e. seew.
Item - Descrição) } ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Quantidade	Unitário Referência	<u>1</u>	Unitário F
I Brid II TOTE I	4.250	:	1,18	R\$ 0,90	
Loto 90. Loto 90	about the below of the	~ . ~			
	they alway be made and a		Strategraphy of the second strategraphy of the s		rents =
Item - Descrição	f • "	Quantidade	Unitário Referência		Unitário F
I - ENVELOPE PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA	, 5.100		2,03	R\$ 0,70	

- 7.2

- 3.2

Lote 91 - Lote 91	ong gove, statute wa	Na nagarana da	Miller (Miller)	
ltem - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
I - FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0.65M	30		216,00	RS 2 00
Lote 92 - Lote 92	-F-TE III.AL-WAY MINIST	er er i samt i demokratiken malem til skomment i sakkan	S _{Rs} _J	7 (30)
Item - Descrição	to a substitution	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
1 - FICHA ACOMPANHAMENTO HIPERTENSAO E DIABÉTICO F-8 P.SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70		17,93	R\$ 9,90
Lote 93 - Lote 93				•
Item - Descrição	ere produce and the second	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
1 - FICHA C - ACOMPANH.CRIANÇAS MENOR 2 ANOS F-8 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	. 70		17,93	R\$ 9,90
Lote 94 - Lote 94	er ik ar arangenye	aramir gramme in 1962 to 3.	one recommendate on a proposed accommendate of the	
tem - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
1 - RECEITUÁRIO - F16 - 100X1, COM 100 FOLHAS	340		17,93	R\$ 7,90
Late 95 Lete 05			. Сирокими водини и подомника и подомн С мусто подомника и подомн	Affirmation and the following of the same and the same an
Lote 95 - Lote 95 Itegra-Apercição	81 - a makkent ki-zásradny éssa	An emissione v design, reing a	The DALL of the Art Art Art	energeneenskarer op statemer in de seen een een een een een een een een e
EITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL B (AZUL), COM 100 FOLHAS	340	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
The Research Controlle Last Ectate B (AZOE), CONTROL POLITICS	1340		17,93	, R\$ 9,90
Lote 96 - Lote 96	· 64 ₃	māsāmamamassa resessāmassā vas parmaņus, par ņ	gartanore albayornes acisses e ames o semiclomotis expensions because concessions of con-	eeffichees van 1950sp. energy on vinkeprovinger in
Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
I - FICHA COMPLEMENTAR DIAGNOSTICO DE HANSENIASE F-8 F S.75 GRM, COM 100 FOLHAS	60		17,93	R\$ 9,90
Lote 97 - Lote 97				A 18 de es
Lote 97 - Lote 97			raturata shakki katarara karanga daga pipinanga daga pipinanga daga pipina.	
L-RICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDITAL E 9 EW DELIGIT 75 CDM COM 100		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
FOLHAS	[′] 60		17,93	R\$ 9,90
Lote 98 - Lote 98	E 46 - 444			
1tem - Descrição	32 004 11 33 44 11 11 11 11 11 11	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
1 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO F-32 P.SUFIT. 180 GRM F/V, COM	70			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
100 FOLHAS	<u> </u>			* R\$ 9,90
Late 99 - Lote 99				
Item - Descrição	er oral sum agratum agagu i		Unitário Referência	
I - FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA F-8 F/V P.SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70		17,93	R\$ 9,90
Lote 100 - Lote 100	h Miles as al 17 digral, y dires annual com		. WWW. CAMPA COLOR DE	and the second s
Item - Descrição	i.		Unitário Referência	
1 - FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE F-8 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM	85		17,93	R\$ 9,90
100 FOLHAS		n Annaestaan terri di Tananan di Annaesta andre di Annaesta di Ann		AND 7,7U i increased the control of the control o
Lote 101 - Lote 101	of an or their rodes	ay ng mang yangnan na mbungyang n	N. Al-Miller Book of the service of	eng orkophiser der error on one besen is
Item - Descrição	A THE STREET OF STREET	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
I - FICHA DE CADASTRO DO HIPERDIA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	85		17,93	R\$ 9,90
Lote 102 - Lote 102	en e conferme e e	an annance and an an an annance an	Marit American New York of Arm against passers . Tags	
Item - Descrição	rether verdy, set is a gran int		Unitário Referência	Unitário Fias
I - FICHA DE EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	85			R\$ 9,90
Lote 103 - Lote 103	*			

ATTER AND THE	ika kansa tirad	i income and a contract of	- 144 Anglikoppysoner a paulan as the man	are dodowners design	**** *** * · ·
Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	3	Unitário Fir
1 - FICHA DE EVOLUÇÃO MÉDICA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	· 70	A. S. Mary 1980	17,93 Perma	nen 9,90)
Lote 104 - Lote 104				~/\	
Item - Descrição	ornigas describe	Quantidade	Unitário REScência	7.8 Krusca	Unitário Fin
I - FICHA DE PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE F-8 P.SUFIT. 75	75	Actions of Section 19 Williams	The state of the s	-	· · ·
GRM, COM 100 FOLHAS			17,93	R\$ 8,90)
Lote 105 - Lote 105			e hortefrancespropule, et al. a.		∞
Item - Descrição	nac Pyrac (box cu) - hibyeydd haeith F	Quantidade	Unitário Referência	977-42 or 9989.81	Unitário Fin
1 - FICHA DE REFERÊNCIA F-8 PAPEL SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	60		17,93	R\$ 9,90	-
Lote 106 - Lote 106	W		** ** ********************************	,	- -
Item - Descrição	war town county only properties		ų.		
I - FICHA DE VISITA DOMICILIAR F-8 PAPEL.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	70			•	Unitário Fin
en in la seule — in the second print of the se	70 		17,93	R\$ 9,90	
Lote 107 - Lote 107	-in-responsible wide model different demonstra	ton extends procession moderate accommons accom-	of the particular of the control of		
ltem - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	i and the second se	Unitário Fin
1 - FICHA DI F-8 F/V, COM 100 FOLHAS	<u>;</u> 70		17,93	R\$ 9,90	*
🕝 Coré วิทัยิ - Lote 108			THE PROPERTY STATE AND THE SECOND SEC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
ltem - Descrição	yakan ofan be reggijhege	Quantidade	Unitário Referência	along provide relative to the party of the p	Unitário Fia
1 - FICHA DO RÉCEM NASCIDO (RN) F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	60	M + A	18,13	R\$ 9,90	APP 1941 Adda
Lote 109 - Lote 109					erkolomierkene egant. Apple ges Jersk ge
Item - Descrição	ni ^a j, rodiji dografija daj	WWW. Technological Company of the Spirite	and the state of t	etropir Shrebyyahiyahi da	
1 - FICHA REGISTRO DIÁRIO ATENDIMENTOS GESTANTES NO SISPRENATAL F-8	i medican se transagaje as R	Quantidade	Unitário Referência		Unitário Fin
P. 180 GRM	1.700		3,10	R\$ 0,70	
Lote 110 - Lote 110	-		* ~ - · -	-	
Item - Descrição	- Manager of par	Quantidade	Unitónia Defende	rkon vikin kaleksikkondon k	TI-147 4
1 - FOLDERES CAMPANHAS EDUCATIVAS F-8 F/V COUCHE 90 GRM - 20 MODELOS	4.250	- Anannasos			Unitário Fina
				R\$ 0,80	harris and a
Lote 111 - Lote 111	ny moranamana	that als great to the said and a said	radio kati pipil kiji kiji kiji kiji kiji, propi rijerojajeroja i at aansamba jaanaa ka saja na ja jaki piki p	opinions dispersió sur-	p22+0
liei) kserição	* * ***********************************	Quantidade	Unitário Referência	i i	Unitário Fina
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75		17,93	R\$ 9,90	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lote 112 - Lote 112	ATTORICE YOU COLL AND	AMAZITTAN PROGRAMMA APARTANIAN PARAMETER PARAM	Principal and Advision by Contraction on Alberta 2007 Wall and a Review (Alberta Alberta Alberta) properties and	- Name and Address of Address and Address	n normal medium at last
Item - Descrição	** ***********************************	Quantidade	Unitário Referência		Unitário Fina
I - LAUDO MEDICO EMISSAO DE APAC F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	1 75		17,93	R\$ 9,90	
Lote 113 - Lote 113	THE STATE OF STREET, S	and the control of th	and the state of the species of the state of		NAA SAVAN SAP
Item - Descrição	a emanyae disabelishid	One of the same	The side of the state of the st	St dealer - yaştınlığını, aşırı syanış y	romonal as so an
I - LAUDO MÉDICO P/ SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE ACOMPANHANTEE & DISTET	Y West of Marinesian agency or an	Quantidade	Unitário Referência		Unitário Fina
56GRM, COM 100 FOLHAS	85	1	17,93	R\$ 16,90	
Lote 114 - Lote 114			. e-r	Commence of the Contract of th	And Arabic action .
Item - Descrição	gamen - 100-pr to opidi jara dise d	Ouantidade	Unitário Referência	. We and some	ra Todažeje pr
1 - LAUDO MÉDICO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD F-8 P.SUFIT. 56		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	hada - wildert og 1975-2000, aksilikleranga og at militalerkskrywer, og att skilena		Initário Fina
GRM, COM 100 FOLHAS	100	·	17,93	RS 9,90	Ā
Lote 115 - Lote 115			the transfer of the		=
Item - Descrição	A ve bullutores mer Xev esqualque ve	Quantidade ·	Unitário Referência	c nombre - responsable and . Til	nitário Fina
1 - LAUDO P/SOLICITAÇÃO OU AUTOR. PROC.AMBULATORIAL F-8 56GRM, COM		· ,			amario einy
TOU POLITIAS	100	The state of the s	17,93	R\$ 9,90	

ľ

, and the residence of the second sec	h charancantalcase modes -	Organidade	Initário Roforância	Linit.	ivin G
Item - Descrição	<u> </u>	Quantidade	Unitário Referência	талели	ário F
I - LAUDO SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR AIH F-8, COM 100 FOLHAS	100	-	17,93 Supple	RS 9,90%	ļ
Lote 117 - Lote 117	se we consider the second of t	The second of th	SRS_	1-1	
Item - Descrição	A solfressor score	Quantidade .	Unitário Referencia	O ynit:	tário F
1 - LAUDO SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO INTERERNAÇÃO HOSPITALAR F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	, 100	; j	17,93	R\$ 9,90	
Lote 118 - Lote 118		The sales of the s	http://despiratives/international accommunity visigns.	- an - N	
Item - Descrição	A No. was a constant of the co	Quantidade	Unitário Referência	Unite	tário F
I - MAPA ACOMPANHAMENTO FORNECIMENTOSUPLEMENTOS F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	100	[{	17,93	: R\$ 9,90	
Lote 119 - Lote 119	- which will be a second	The second secon	E ANTONIO, IN MICH. MANO. AND M.	Carlo de delimento del pro-	- u.
Item - Descrição	E THE CONTROL OF	Quantidade	Unitário Referência	Unit	tário F
1 - MAPA DE REGISTRO DIARIO DAS ATIVIDADES SERVICOS DE SAUDE F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	100	5	17,93	R\$ 9,90	
L	- conference of the conference	en en en en	The last wife was a second of the last was a s	August as one	
Item - Descrição	i	Quantidade	Unitário Referência	Unit	tário F
I - MAPADIARIO DE PRODUÇÃO F-8 F/ P.SUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	100		17,93	R\$ 9,90	
Lote 121 - Lote 121	ų 10 142 m anto 1 200	Sindicine annual control to the tenth	h, par is - 4000 (SANOSELLE - YESTS TRANSPORT - TRI S LT-1-4-451) Arbons	aq nadiros i Missirini kaliba, dan b.a. d	
ltem - Descrição	k share sometimes	Quantidade	Unitário Referência	Unit	tário I
I - NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS F-8P.SUFIT 56GRM, COM 100 FOLHAS	100		17,93	1 R\$ 9,90	
Lote 122 - Lote 122	THE RESERVE ASSESSMENT	Commence of the second of	ACCOUNTS AND	Commission of Special	→
Item - Descrição	1 1 		Unitário Referência	Unit	tário I
I - NOTIFICAÇÃO DE HEPATITES VIRAIS F-8 PAPEL SUFIT. 56M, COM 100 FOLHAS	75	Se to the remover — on recombinate r	17,93	R\$ 9,90	
Lote 123 - Lote 123	* ************************************	anne, serve e e e e e e e e e e e e e e e e e e	The state of the s	ng y y gyron u	
Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	· Unit	tário I
	3 4.250		3,60	R\$ 1,90	
)			ys - 19 - 100 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1		•
Lote 124 - Lote 124					
Lote 124 - Lote 124	Total Control of the	Overtidade		Uniti	9110
Lote 124 - Lote 124 Item - Descrição DESCRIÇÃO MÉDICA CI ÍNICA MÉDICA E 8 DADEI SUEIT 56 CDM COM 100	75	Quantidade	17,93	Unit:	tario .
Lote 124 - Lote 124 Item - Descrição I - PRESCRIÇÃO MÉDICA CLÍNICA MÉDICA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 125 - Lote 125	75	Quantidade	17,93	1	
Lote 124 - Lote 124 Item - Descrição I - PRESCRIÇÃO MÉDICA CLÍNICA MÉDICA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	75	Quantidade	17,93	R\$ 9,90	
Lote 124 - Lote 124 Item - Descrição I - PRESCRIÇÃO MÉDICA CLÍNICA MÉDICA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 125 - Lote 125 Item - Descrição L. PRODUÇÃO AMBLILATORIAL INDIVIDIALIZADO E 8 PAREL SUFIT. 56 GRM	75	Quantidade	17,93 Unitário Referência	R\$ 9,90	
Lote 124 - Lote 124 Item - Descrição I - PRESCRIÇÃO MÉDICA CLÍNICA MÉDICA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 125 - Lote 125 Item - Descrição I - PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 126 - Lote 126	75	Quantidade Quantidade	17,93 Unitário Referência	R\$ 9,90 Unit:	
Lote 124 - Lote 124 Item - Descrição I - PRESCRIÇÃO MÉDICA CLÍNICA MÉDICA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 125 - Lote 125 Item - Descrição I - PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 126 - Lote 126	75	Quantidade Quantidade	Unitário Referência 17,93	R\$ 9,90 Unit:	tário
Lote 124 - Lote 124 Item - Descrição I - PRESCRIÇÃO MÉDICA CLÍNICA MÉDICA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 125 - Lote 125 Item - Descrição I - PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 126 - Lote 126 Item - Descrição I - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL F-16 AUTO COPIATIVO, COM 100 FOLHAS	75	Quantidade Quantidade Quantidade	Unitário Referência 17,93 Unitário Referência 22,33	R\$ 9,90 Unit:	tário
Lote 124 - Lote 124 Item - Descrição I - PRESCRIÇÃO MÉDICA CLÍNICA MÉDICA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 125 - Lote 125 Item - Descrição I - PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 126 - Lote 126 Item - Descrição I - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL F-16 AUTO COPIATIVO, COM 100 FOLHAS	75	Quantidade Quantidade Quantidade	Unitário Referência 17,93 Unitário Referência 22,33	R\$ 9,90 Unit: R\$ 9,90 Unit:	tário
Lote 124 - Lote 124 Item - Descrição I - PRESCRIÇÃO MÉDICA CLÍNICA MÉDICA F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 125 - Lote 125 Item - Descrição I - PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 126 - Lote 126 Item - Descrição I - RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL F-16 AUTO COPIATIVO, COM 100 FOLHAS	75	Quantidade Quantidade Quantidade	Unitário Referência 17,93 Unitário Referência 22,33	R\$ 9,90 Unit: R\$ 9,90 Unit:	tário

Item - Descrição	www.sia/ u www.agg-yu-nigg-yu-nigg-	Quantidade	Unitário Referência		gana Maiskain Eis
I - REGISTRO DE ATIV. PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES F-8 P.SUFIT.56 GRM.	, l . , ,	Quantitiage	Unitario Referencia		Unitário Fír
COM 100 FOLHAS	85		17,93 SAC POTT	RS45	\
Lote 129 - Lote 129	ON MANAGEMENT PROPERTY			80	
tem - Descrição	-vip .s. 40.00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00		ORs.	no - some	1
- RELATORIO DE OBITO F-16 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	, oe	Quantidade	Unitário Referência	0)	Unitário Fir
- RELATORIO DE OBITO F-10 PAPEL SUPII 30 ORMI, COM 100 POLHAS	1 85		17,93	- R\$ 9,90	and the same of th
Lote 130 - Lote 130		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	defends and the first particular and the particular	• •	
tem – Descrição		Quantidade	Unitário Referência	2 2	Unitário Fir
- RELATORIO DE PRODUÇÃO MARCADORES PARA AVAILIAÇÃO - COMPLEMENTAR-PMA2 F-9 P.SUFIT. 56 GRM, com 100 folhas	. 85	The second secon	17,93	R\$ 9,90	
.nte 131 - Lote 131					
tem - Descrição	Make And The so symbology/agry	Quantidade ¹	Unitário Referência	4	 Unitário Fir
- RELATORIO DISTRIBUIÇÃO PRESERVATIVO F-8, COM 100 FOLHAS	· 75		17,93	R\$ 9,90	
a de esta de la companie de la compa		0 00 p.ml rapins 000 pg,, gap			_
Lote 132 - Lote 132	ap or worth, bearing	constitution out survivations survivation of the	months to the second of the se	d	
tto Vescrição	,	Quantidade	Unitário Referência	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Unitário Fig
ATORIO SSA-2 FORMATS PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	75		17,93	R\$ 9,90	
ote 133 - Lote 133			office is to their day and the	•••	
tem - Descrição	nog-runs/Administrationies i i	Quantidade	Unitário Referência	alp ind har waxaa maar e wax	 Unitário Fin
- RELATÓRIO SUPERVISÃO DIRETA E INDIRETA-CONTROLE DENGUE F-8 SUFIT, 56 GRM, COM 100 FOLHAS	75	TOTAL STATE OF THE	CONTRACTOR AND	R\$ 9,90	
ote 134 - Lote 134	and along alternatives commenced				
tem - Descrição	1-110-12022	Ouantid-d-	Unitário Pofosâncio		71
- REQUISIÇÃO DE EXAMES CIPATOLOGICOF-8 F/V. P.SUFIT 75 GRM, COM 100	1	Quantidade	Unitário Referência	3	Unitário Fir
OUHAS	100	3 	17,93	R\$ 9,90	
.etc 135 - Lote 135		T Villaber of matter (Tall Villaber on villaber december), program of the	Professional Control of the Control	mana anama anama . 7 na ilan	en tiMerider op 1.000 djalioren op
tem - Descrição	M magaziti di alian da mada han Si	Onan43-3-	The Security The Profile	* artillet is a bit over the result district A	
- REQUISIÇÃO DE EXAMES F-8 P.SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	100	Quantidade		,	Unitário Fin
	100		17,93	R\$ 9,90	to deciman of a section of
- Lote 136	- ye negyukan	MARKET, do a Separation of the control of the contr	The control of the co		-
tem – Descrição	j 	Quantidade	Unitário Referência	NAME OF STREET	Unitário Fin
- REQUISIÇÃO DE MOMOGRAFIA F-8 F/V.P.SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS	85		17,93	R\$ 8,90	•
.ote 137 - Lote 137	A dr. P. Armer y (mage		The first district of the first	CONTRACT AND PARTY OF ANY	
tem - Descrição	y master encour	Onnaida. 1.	The latest and the second	- mineral Mark, da.	
- SINAN-FICHA NOTIFICAÇÕES AGRAVOS NOTIFICAÇÃO-LEISHMANIOSE F/V	!	Quantidade	Unitário Referência	د پیر شد	Unitário Fin
75 GRM, COM 100 FOLHAS	60	i	17,93	R\$ 8,90	
ate 138 - Lote 138			AND THE PROPERTY OF THE PROPER	mare dell'imperioration per quaggangga	Marie Velimoniya gaza 🚥 . g 🚗
dem - Descrição	nd no new men men	Quantidade	Managang Country - Approximation Mayor Approximation - The California - *	r sittimatanji, setriji i saji i	organis organis
- SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATENÇÃO BASICA F-8 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM			and the state of t	e Transpare Transference (gr. 2	Unitário Fin
00 FOLIIAS	100		17,93	R\$ 8,90	
ote 139 - Lote 139					
lem - Descrição	in and the same approximately the same approx				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Quantidade '	Unitário Referência	moved graduate	Unitário Fin
- SISTEMA INF. VIG. EPIDEMIOLÓGICA - NOTIFICAÇÃO CASO MALÁRIA F-8	100				

, ¨,

Item - Descrição	!	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fina
I - ETIQUETA LABORATÓRIO F-8 PAPEL SUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS	100		17,93	R\$ 8,90
The state of the s	e maka anda anda an	The last of the la	200	manente
	yd mae'r iddellaedd by'n - o'doo'ia ababband b		(36°	~~\ ~~\
Item - Descrição 1 - BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80		Quantidade	Unitario Referencia	181 Enitário Fin
. DIMALKO IMI RESSAU DIGITAL LUNA 120 XU.80	40		78,00	K\$ 71,00
Lote 142 - Lote 142	er en		-	
Item - Descrição	i in a direct police in inches in in	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fin
1 - BANERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA COLORIDO 1.80 X 1.20	<u>;</u> 40		84,00	R\$ 81,00
Lute 143 - Lote 143			AND THE PROPERTY OF THE PROPER	manuscript and spaces to the lates a
Item - Descrição	ي روانهيد روانها شاه به شون	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fin
1 - BOLETINS ESCOLAR F-9 F/V SUFIT 180 GRMN, COM 100 FOLHAS	, 100		16,80	Unitario Fin
The second confidence of the c	A the control of the beautiful and the second of the s			and the state of t
Lote 144 - Lote 144	reflection on amore () is a unit of the first of a place garagest	WE PROVE SHAP STONE AND ADMINISTRAL SHAPE FACES SHAPE AND	Material relieus adelentata Mittelannicas dan komunecuarum engarum en verses	Mar 190-15 days to State to the state of the
Item - Descrição		Quantidade	1	**
1 - CALENDÁRIO ESCOLAR ANO LETIVO IMPRESSÃO DIGITAL A LASER	1.700		2,40	. R\$ 1,40
Lg)- Lote 145			ton Notes as an an	•
item - Descrição	ner murter —24 a. AR fact fürförförfor.	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fín
I - CAPAS DE PROCESSO F-4 PAPEL SUFIT. 180 GRM	5.100		2,30	R\$ 1,90
d design with the second of th	Andrew Control of the Angles o	PROPERTY AND A SECOND SEASON OF THE SECOND AND ASSESSMENT OF THE SECOND	THE STATE OF THE S	All and a second control of the second contr
Lote 146 - Lote 146	en statistys. Ale in some a second	9 NO 16 TO BERTHAN IN THE WOOL OF STREET STR	Mary State (1967年1866年 / Adapt Professor Contact Professor The Adapt Asia Topy and Contact Professor	is developmental or odd . The groups of the ten
1 - CERTIFICADO COLORIDO PAPEL SUEIT 180 CPM		Quantidade		
1 - CERTIFICADO COLORIDO PAPEL SUFIT. 180 GRM	100	<u> </u>	3,00	R\$ 2,80
Lote 147 - Lote 147	- ~	ARC	and the state of t	's what everyon ye
Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitário Fin
1 - CONVITES COLORIDO C/ENVELOPE P.COUHE 170 GRM	F 510		de anno en	. R\$ 3,40
Lote 148 - Lote 148	n vel Andrika (norskur) I me		The same of the sa	
Item - Descrição	i una arausaghi ha di hadasanasa	Quantidade	Unitário Referência	
1 - DIARIO ESCOLAR CAPA COLORIDA	- 340	†	<u> </u>	* .= w
	J4U		18,13	· R\$ 10,00
Lote 149 - Lote 149	Rescholds old matter & ald tree	North Indexession and page and the contract of		
Item - Descrição		Quantidade	Unitário Referência	Unitério Fío
I - DIARIO ESCOLAR 1º. AO 5º. ANO	340		18,13 -	•
Lote 150 - Lote 150	Ar A' w Salvyd 190-pd - oddy annarametroses		a. A conference sign of the Company	The second secon
Item - Descrição	e de 185 non la Sabringonapharger		' Unitário Referência '	
I - DIARIO ESCOLAR 6°. AO 9°. ANO	425		Y 14P	Unitário Fin R\$ 10,00
e dise. The state of the state	425		18,13	L.w
Lote 151 - Lote 151			- A contraction of the Wilder was deviced and the contraction of the c	,
Item - Descrição	- I A	,	Unitário Referência	
I - ENCADERNAÇÃO C/ESPIRAIS CAPA PLASTICA	850	1	7,20	R\$ 7,00
Lote 152 - Lote 152	-	-		
item – Descrição		Quantidade ;	Unitário Referência	Unitário Fina
1 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	4.250	:	·	R\$ 0,70
			1,20	
Lote 153 - Lote 153	at V. Skill v. og serringskalletterson			
Item - Descrição	منيت و منيت المنظمة المنطقة		Unitário Referência	
		.]		

5.100	2,30	R\$ 0,60
. М. н. ж. Эг. не пакандан покондологора, не пущ	a an addressed descent descent que quinquestr as	ormane.
Quant	idade : Unitário Referenci	a Quitário Fina
5.950	1,90	R\$ 0,60 g
en e		0
Quant	idade Unitário Referênci	a Unitário Fina
5.950	2,40	R\$ 1,90
# VM MATER AND		Types WAS ARTHUR AND ARTHUR AND ARTHUR AND ARTHUR
Quant	idade Unitário Referênci	a Unitário Figa
40	132,00	R\$ 65,00
and the control of th	and the first transfer support	gans ⁸ - 10 - 10 Accounts of the Account of the Conference of th
EXPERSION OF THE CONTRACTOR CONTR	idada — Unitário Pafarânai	a Unitário Fina
	San and the san an	R\$ 970.00
	The state of the s	mail: province and our or or
ž 1986 indialiži, ir Junio 1. rodišė 166 arabi 1885. Tipinota, angura ntika ir ir ir ir ir ir	ng bertaner in ingentystiss der ersiste i det ducklichen bless, deutsche die mit deutsche der dersen und deuts	onton-non-time of homomorphisms and an analysis and again. The six $\frac{1}{2}$
Quant	idade Unitário Referênci	unitário Fina
, 8 5	17,93	R\$ 0,10
- 4 WV als annual and a manager of annual and a		: Martine in resolute
Quant	idade Unitário Referênci	a : Unitário Fina
§ 85	17,93	R\$ 10,00
23 - Mari (M.A.) - And Adal ya Ada ya	THE AMERICAN - THE STATE OF STATE AND STATE AND STATE OF	eriner i mer energia e contrata contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contra
e-100 000 000 000 000 000 000 000 000 000	idade Unitário Referênci	a: Unitário Fina
85	17,93	R\$ 10,00
a 11 to 1		ere a francisco de 1960 de 196 La compansa de 1960 de
*		>
**	territoria de destruito de como de como de como de como de contra de como de c	ALMERA AMERICA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	R\$ 10,00
#*************************************	na advengag 1-00 1d. soli. 100 sp. scis. 100 sb. 57 volicit bound sometimes tax statistics and were	and have been a supplied to the control of the cont
Quant	idade Unitário Referência	Unitário Fina
75	17,93	R\$ 10,00
A TOTAL OF THE PROPERTY OF THE	COMMON COMMON MACCONICIONAL MICESCO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DE	NOVERSE AND THE MENT AND AN AND A North ordering and among an array.
Quanti	idada – Unitário Deferênci	a Unitário Fina
3.400	2,03	R\$ 1,50
- w transcription and the second	- we say a secretary many a color	respective control of the control of
		a Unitário Fina
\$ mm	and the second s	R\$ 10,00
	and a state of the	and the manufacture was a second
Ouanti	idado : Unitário Poforânci	
70	17,93	R\$ 10,00
, , -		
in all of the control	20° km. 20° 10k. de 20° de en	entredite con translation and translation and the second s
en deutschen Geschlieber uns der deutschen der gescheiten der gescheiten der State er der der der der deutsche der der der deutsche der deutsche d	idade Unitário Referência	
	Quant 5.950 Quant 3.950 Quant 3.5 Quant 3.5 Quant 7.5 Quant 7.5 Quant 7.5 Quant 7.5	Quantidade Unitário Referênci 5.950 1,90 5.950 Quantidade Unitário Referênci 5.950 2,40 Quantidade Unitário Referênci 40 132,00 Quantidade Unitário Referênci 85 17,93 Quantidade Unitário Referênci 85 17,93 Quantidade Unitário Referênci 85 17,93 Quantidade Unitário Referênci 17,93

Lote 167 - Lote 167	-	No. 20 M. V			
Item - Descrição) hamalandaranda	Quantidade	Unitário	Referência	Unitário Fina
1 - MEMORANDO INTERNO F-32 100 FLSSUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70		17,93	Referência Refimanente RS 42	2 /10
Lote 168 - Lote 168	- My		The American Advantages on the grant of the Control	(B. 183)	acao
Item - Descrição	The Secretary secretary	Quantidade	Unitári	o Referênce	Unitário Fina
I - PANFLETOS COLORIDOS F-16 PAPEL COUCHE 90 GRM	7.650		0,97	R\$ 0,:	50
Lote 169 - Lote 169		, -	11 have 1940		-
item - Descrição	ı	Quantidade	Unitário	o Referência	Unitário Fina
1 - PASTAS PADRONIZADA C/ABAS 1 COR OFFSET 180GR	1.020		3,60	R\$ 1,	00
 Declarações Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus ane presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obriga Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não en emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos Federal/88. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com a futenticidade dos documentos apresentados. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando traba anciso III do art. 5º da Constituição Federal/88. Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da lei 8666/93. Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas nes Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto 	atoriedade de de nprego menor de s, na condição de ns exigências de lho degradante ste ato convoca	eclarar ocorrênci le 18 (dezoito) ar le aprendiz, nos o instrumento co ou forçado, obse tório, estar enqu	as posterior. nos em traba termos do in nvocatório e ervando o di	alho noturno, perigoso nciso XXXIII, do art. e me responsabilizo po sposto nos incisos III o ME/EPP/Cooperativ	o ou insalubre e ni 7°, da Constituiçã ela veracidade e e IV do art. 1° e r

'ila Nova Dos Martírios / MA

mpressão: 02/07/2021 12:52:18

Márcio Roberto Silva Mendes



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/06/2021 10:05:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 23.429.390/0001-15

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Orgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Orgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

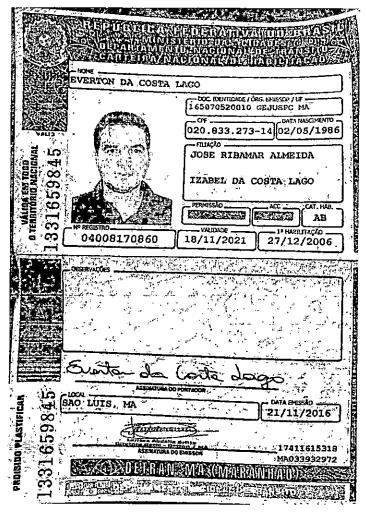
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





Scanned with CamScanner

SEGUNDA ALTERAÇÃO LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 23.429.390/0001-15



EVERTON DA COSTA LAGO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Maraba - PA, nascido em 02/05/1986, portador do CPF Sob n. ° 020.833.273-14 e CNH Carteira Nacional de Habilitação sob n. ° 4008170860, expedida em 21/11/2016 valida ate 18/11/2021 residente e domiciliado na Cidade de Imperatriz - MA, na Rua Benedito Leite, n.º 441-A, Bairro: Centro, CEP - 65,903-290, Resolve Alterar Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI: LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. registrada sob o NIRE 21600081432 em 07/10/2015, CNPJ 23:429.390/0001-15, localiza na Rua Benedito Leite, n.º 441-A. Babrro: Centro, CEP - 65,903-290, Imperatriz - MA, mediante as condições e clausulas

CLAUSULA PRIMEIRA - O objeto social a partir desta data fica acrescido e atualizadas da seguinte forma:

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4759-8/99 - Comércio varejista de utensilios domesticos.

 $\hat{\mathbf{A}}$ vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de : LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI:, registrada seb. o NIRE 21600081432 em 07/10/2015. CNPJ 23.429.390/0001-15, localiza na Rua Benedito Leite. n.º 441-A, Bairro: Centro, CEP - 65,903-290, Imperariz-MA

CLAUSULA SEGUNDA · O capital social é 95 400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) jú integralizado, em moeda corrente do país.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2019 15:21 SOB N° 20190296607. PROTOCOLO: 190296607 DE 15/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11901898221. NIRE: 21600081432. LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 26/04/2019 www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 23.429.390/0001-15



CLAUSULA TERCEIRA - o objetivo é:

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

4615-0/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4759-8/99 - Comércio varejista de utensilios domesticos.

CLACSULA QUARTA - A sociedade tem prazo de duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA — A administração da sociedade caberá ao titular o Sr. EVERTON DA COSTA LAGO, junto a repartições, mévimentações bancarias e tudo que necessário for, serão gerido pelo titular com os poderes e atribulições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, (artigos 997, VI; f.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

CLAUSULA SEXTA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema finançeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

CLAUSULA SETIMA. - Fica eleito o foro de Imperatriz - Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2019 15:21 SOB N° 20190296607. PROTOCOLO: 190296607 DE 15/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11901898221. NIRE: 21600081432. LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 26/04/2019 www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 23.429.390/0001-15



E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (Um) via.

Imperatriz - MA, 28 de Março de 2019.

Evertor de Corto Con
EVERTON DA COSTA LAGO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2019 15:21 SOB N° 20190296607. PROTOCOLO: 190296607 DE 15/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11901898221. NIRE: 21600081432. LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRBLI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÂRIA-GERAL SÃO LUÍS, 26/04/2019 www.ampresafacil.ma.gov.br



RECONHECO por SEMELHANCA a assinature de EVERTON DA COSTALASO

Douglé, imperatire - MA, 15 de abril de 2019
Em teste da verdade.

Circodomar Alexantre: Silvelta Nato-Escrevente Autorizado

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2019 15:21 SOB N° 20190296607. PROTOCOLO: 190296607 DE 15/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11901898221. NIRE: 21600081432. LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 26/04/2019 www.empresafacil.ma.gov.br

JUCEMA







CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23,429,390/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA 07/10/2015				A		
NOME EMPRESARIAL LAGO COMERCIO E SERVIC	COS EIRELI						
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOI	TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE ME						
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 46.39-7-01 - Comércio ataca	E ECONÓMICA PRINCIPAL dista de produtos alimentícios er	n geral					
18.13-0-01 - Impressão de m 18.13-0-99 - Impressão de m 18.22-9-01 - Serviços de enc 46.15-0-00 - Representantes 46.49-4-01 - Comércio vareji especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio vareji 47.51-2-02 - Recarga de cart 47.55-5-02 - Comercio vareji 47.69-8-99 - Comércio vareji 47.63-6-01 - Comércio vareji 47.63-6-02 - Comércio vareji 47.89-0-05 - Comércio vareji	oupas profissionais, exceto sob raterial para uso publicitário aterial para uso publicitário aterial para outros usos adernação e plastificação comerciais e agentes do comércitata de equipamentos elétricos em esta de produtos atimenticios em uso para equipamentos de infesta de artigos de armarinho sta de artigos de armarinho sta de artigos de papelaria sta de brinquedos e artigos recresta de artigos esportivos sta de produtos saneantes domista de produtos saneantes domista de produtos saneantes domista de produtos saneantes domis	cio de eletrodom de uso pessoal o geral ou especia os e suprimento ormática soal e doméstico eativos	e doméstico alizado em produ os de informática o não especifica	utos alimentício: a	s não		
R BENEDITO LEITE		NÚMERO 441A	COMPLEMENTO	1			
	RO/DISTRITO ITRO	MUNICIPIO IMPERATRIZ			UF MA		
NDEREÇO ELETRÓNICO EVERTON.LAGO@GMAIL.CO	TELEFONE (99) 8403-9633						
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (É	FR)						
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				A DA SITUAÇÃO CAD. 10/2015	ASTRAL		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA	A DA SITUAÇÃO ESPE	ECIAL		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 23.429.390/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:38:32 do dia 11/06/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 08/12/2021.

Código de controle da certidão: EA16.DDD5.B063.1F21 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

23.429.390/0001-15

Razão Social 1 AGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: R BENEDITO LEITE 441 A / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65903-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/04/2021 a 16/08/2021

Certificação Número: 2021041902381750505700

Informação obtida em 18/05/2021 15:19:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELÍ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.429.390/0001-15 Certidão nº: 17618204/2021

Expedição: 01/06/2021, às 16:51:41

Validade: 27/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.429.390/0001-15, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



In it is a subject that it is a subject to the subj 3 16 Level 20 180

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.429.390/0001-15 Inscrição Estadual; 12.565078-7

Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BENEDITO LEITE Número: 441A Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65903290 DDD: Telefone: 84039633

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM

CNAEs !	CNAEs Secundários					
Código	Descrição CNAE					
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO					
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE					
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA					
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS					
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS					
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS					
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA					
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO					
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS					
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO					
4615000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO					
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE					
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO Data desta Situação Cadastral: 07/05/2021

OBRIGAÇÕES

partir de

01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649401), 01/07/2010 - (1813099), 01/10/2010 - (4615000-1813001-1413401), 05/06/2019 - (Devido emissão voluntária),

(CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/06/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC 2005-2012







PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2021

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

NÚMERO DE CONTROLE

972274

23.429.390/0001-15

8032021258340

RAZÃO SOCIAL

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 006348

RUA BENEDITO LEITE N° 441A, CENTRO 65903290 -IMPERATRIZ-MA

CNAE Principal e Secundários

463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

141340100 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

182290100 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

RESTRIÇÕES

Este contribuínte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vidente.

LANCAMENTO DE ALVARA POR OFICIO 2021

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 25/02/2021 VALIDADE: 28/02/2022 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 07AB4593B68B0D1FE5614A4D714FBFDD



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 160340/21

Data da

10/05/2021 12:33:25

Inscrição Estadual: 125650787

CPF/CNPJ:23429390000115

Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço:

RUA BENEDITO LEITE, 441A CEP: 65903290

"lefone:

(99)84039633

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/06/2021 16:34:47







CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028271/21

Data da

20/04/2021 09:54:18

Inscrição Estadual: 125650787

CPF/CNPJ:23429390000115

Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereco:

RUA BENEDITO LEITE, 441A CEP: 65903290

ਾਂ₃lefone:

(99)84039633

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/04/2021 09:28:20

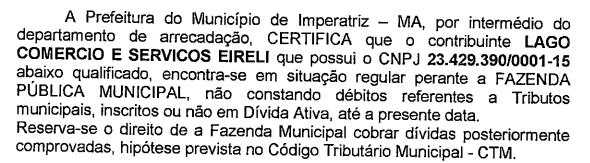


PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Rua Godofredo Viana, N°750, Centro – Imperatriz (MA) CNPJ: 06.158.455/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

Número: 00000886302021 Data de expedição: 07/05/2021 09:36:53



DADOS DA EMPRESA: CNPJ: 23.429.390/0001-15

Razão Social: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA BENEDITO LEITE

Número: 441A

Município: IMPERATRIZ

Regime tributário: SIMPLES NACIONAL Bairro: CENTRO

Estado: MA

Data de inicio de atividade:

07/10/2015

Código de validação: 19BEF3FB1167D6FC40DF03436F8CD386

Data de validade da certidão: 06/07/2021

Finalidade: PROCESS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE IMPERATRIZ

FÓRUM "MIN. HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA"

Rua Rui Burbosa, s/nº, Centro, Imperatriz-MA CEP 65900-440 Tel. (0**99) 3529-2039 – Fax 3529-2039



SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requenimento verbal de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJE desta SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO dos feitos, referentes à FALÊNCIA OU CONCORDATA, até a presente data, 1°/06/2021 às 10h52, NÃO CONSTA distribuição alguma de pedido de FALÊNCIA ou CONCORDATA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra LAGO COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI. empresa estabelecida nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão, estado do Maranhão. Inscrita no CNPJ sob o nº 23.429.390/0001-15.

CERTIFICO, ainda, que a Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão nesta Secretaria. Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, ao 1º (primeiro) dia do mês de 06 (junho) do ano de 2021 (Dois Mil e Vinte e Um). Eu, Carlos Wátima Silva de Castro, Auxiliar Judiciário, matrícula 112300, digitei e datei.

Eu, EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO, Distribuidora Judicial desta Comarca, assino.

Obs. Esta Certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor, conforme os Artigos 198 e 199 do Código de Normas.

CONTROL NO CONTROL NA CONTROL NA

Imperatriz, 1º de junho de 2021

Andreia Lima Cutrini Técnica Judiciária Mat.111807

Digitalizado com C



Ministério da Indústria e Comercio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abeitura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12103011950 em 03/05/2021, protocolo 210590815. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Número de Registro:

21600081432

CNPJ:

23429390000115

Munícipio:

Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:

DIÁRIO

Número de Ordem:

3

Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

02083327314

EVERTON DA COSTA LAGO

78127335304

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

- MA14988

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2021 10:44:24 SOB Nº 20210590815. PROTOCOLO: 210590815 DE 28/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103011950. NIRE: 21500081432. LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

NATĀLIA ANORIM MORAIS RESPONSĀVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 03/05/2021

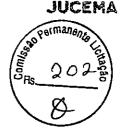
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autentic



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12103011950 em 03/05/2021, protocolo 210590815. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Número de Registro:

21600081432

CNPJ:

23429390000115

Munícipio:

Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:

DIÁRIO

Número de Ordem:

Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

02083327314

EVERTON DA COSTA LAGO

78127335304

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

MA14988

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2021 10:44:24 SOB Nº 20210590815, PROTOCOLO: 210590815 DE 28/04/2021, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103011950. NIRE: 21600081432. LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA ANORIM MORAIS RESPONSÁVEL PZLA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 03/05/2021

Pág.: 0001

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encademação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguida cente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 com encerramento de exercício social em 31/12/2020 e que servirá de Livro Diário de número 003 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa:

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço:

Rua R BENEDITO LEITE, 441A

Bairro:

CENTRO,

Imperatriz - MA

Cidade: CNPJ:

23.429.390/0001-15

Inscr. Estadual:

125650787

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO - JUCEMA, em 7 de outubro de 2015

Nº da Inscrição:

21600081432

Imperatriz, 01 de janeiro de 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EVERTON DA COSTA LAGO TITULAR

CPF: 020,833,273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA CPF: 781.273.353-04 CONTADORA - CRC: 14988 / MA

CEP:

65903290

30/04/2021

DIÁRIO DO MÉS DE JANEIRO DE 2020 LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:50:21

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

Pág.: 0002

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CHEDITADA	VALOR LANÇAMENYO	HISTORICO	PARMANANIA
05/01/2020	00000037	00176	00118	144,20	PG COMSUMO DE ENERGIA N / DATA	100 M
05/01/2020	00000049	60174	00118	450,00	PG ALUGUEL CONFRECIBO N / MES	/5 ⁵⁸
05/01/2020	00000073	66177	CO118	166,90	PG CONSUNO DE AGUA NI MES	704 grant
05/01/2020	00000162	00053	001 fB	1,838,32	PG BALARIO CONF FOLHA N / DATA	Sille Joy Silles
67/01/2020	00000150	00253	00118	226,21	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	ORs d T 6
10/01/2020	1 8000000	00178	00118	72.00	PG CONSUMO DE AGUA NI MES	\ /
10/01/2020	00000085	00694	00118	500,00	PG Henorarios Contabela CONF RECIBO N / DATA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
20/01/2020	00000175	00258	00118	159,68	PG/INSS CONFIGURA NUMES	
20/01/2020	00000188	00047	00118	1.742,36	PG SIMPLES CONFIGUIA N / MES	
31/01/2020	0/10/00/001	CD123	00088	28,162,56	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONFIRELA	TORIO NI PERIODO
31/01/2020	00000013	CO274	00047	1,257,32	VR PROVISAD DO SIMPLES NI MES	•
31/01/2020	00000025	00127	00125	6.346,01	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CI	ONF RELATORIO N / PERIODO
31/01/2020	00000097	G0179	00125	331,70	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA	
31/01/2020	000 00100	00127	00125	6.346,01	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA O	ONF RELATORIO N / PERIODO
21/01/2020	00000112	C0185	00053	2,078,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
31/01/2020	00000125	00053	G0258	166,24	VR DESC INSS CONF FOLHAN / NES	
31/01/2020	00000138	C0230	00253	1 <i>8</i> €.24	VR PROVISAO EGTS CONF FOLHA	
31/01/2020	00000200	81100	00123	15,303,24	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFI	EXTRATO
31/01/2020	00000212	00125	00118	14,220,23	PG FONERCEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/01/2020	00000231	00198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO NIMES	
31/01/2020	00000243	0019B	00218	336,18	VR DEPRECIAÇÃO N / MES	

30/04/2021

DIÁRIO DO MÉS DE FEVEREIRO DE 2020 LAGO COMERÇIO E SERVICOS EIRELI

16:50:35

Rub R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

Pág.: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DESITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANCAMENTO	HENCHA
05/02/2020	00000050	GB174	00118		
05/02/2020	00000074	00177	00118		DO CONTRACTOR DE LA CON
C5/02/2020	00000163	00053	00118		PG SALADIG ORAS FOLLY AND AND
07/02/2020	00000151	00253	00118		PG CONSUMO DE AGUA N / MES PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA PG FOTS CONF GIHA N / DATA PG CONSUMO DE AGUA N / MES
10/02/2020	00000062	00178	G0118		PG FOTS CONF GLIA N / DATA
10/02/2020	88000000	00694	60118		PG CONSUMO DE AGUA NAMES PG Honoranos Contabeis CONF RECIBO NA DATE RS
20/02/2020	C0000176	00258	00119		
20/02/2020	00000189	00047	00118		- man administration
28/02/2020	00000002	08123	88000		PG SIMPLES CONFIGURATIVES
28/02/2020	00000014	00274	00047	29,457,99	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONFRELATORIO NI PERIODO
26/02/2020	00000026	00127	00125		VR PROVISACIDO SIMPLES NI MES
28/02/2020	00000038	G0176	00125 00118	7.690.00	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO NI/PERIODO
26/02/2020	00000101	00177			PG COMSUMO DE ENERGIA NI DATA
28/02/2020	00000113	00185	00125	7.680,00	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELATORIO NI PERIODO
28/02/2020	00000176	00053	00053	2.090,00	VR SALARIO CONF FOLHA N / MES
28/02/2020	00000139	00230	00253		VRIDESCINSSICONF FOLHAIN / MES
78/02/2020	0000D201		00253		VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA
28/02/2020	00000201	00118	00123	29,384,52	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFEXTRATO
28/02/2020	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00126	60119	15.806,73	PG FONERCEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO
	00000237	00188	00035		VR DEPRECIACAO NAMES
28/02/2020	00000244	00198	00219		VR DEPRECIAÇÃO N / MES

DIÁRIO DO MÈS DE MARÇO DE 2020 LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

31/03/2020

00000245

00198

00218

16:50:40			Rua R BENEDITO	LEITE , 441A - CENT	RO , Imperatriz MA - CEP: 65903290	Permanente deg.: 0004
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANGAMENTO	HISTORICO	GOT TO LEE
05/03/2020	00000051	C0174	001.18	450,CD	PG ALUGUEL CONFIRECIBO N / MES	
05/03/2020	00000075	00177	£0118	169,90	PG CONSUMO DE AGUA N/MES	(SAS_dO
05/03/2020	00000184	60053	NO119	1,922,80	PG SALARIO CONF FOLHAN / DATA	\ ~ /
07/03/2020	60000152	00253	00118		PG FGTS CONFIGURAN/DATA	\ %- /
10/03/2020	00000063	00178	00118	72,00	PG CONSUMO DE AGUA NIMES	
16/03/2026	00000087	00894	00118	500,00	PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA	
20/03/2020	00000177	00258	00118	167.20	PG INSS CONFIGURAN / MES	
20/03/2020	00000190	00047	00118	1,325,61	PG SIMPLES CONF GUIA N / MES	
31/03/2020	00000003	00123	กอออร	28,551,98	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONFIRELA	ATORIO N'I PERIODO
31/03/2020	00000015	00274	66047	1.329.84	VR PROVISAD DO SIMPLES N/MES	
31/03/2020	00000027	00127	00125	7.776.79	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA C	ONE RELATORIO N./ PERIODO
31/03/2020	000000039	00176	00118		PG COMSUMO DE ENERGIA NI DATA	
31/03/2020	00000102	00127	00125	7,778,79	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA C	ONE RELATORIO NI/ PERIODO
31/03/2020	00000114	00185	00053	2.090.00	VR SALARIO CONF FOLHA NIMES	
31/03/2020	00000127	D0053	00258	187,20	VRIDESCINSSICONFIFOLHANIMES	
31/03/2020	00000140	00230	00253	•	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
31/03/2020	00000707	00118	00123	·	VR RECERIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF	EXTRATO
31/03/2020	08000214	CO125	Bt100		PG FONERCEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/83/2020	60000233	C0198	00035		VR DEPRECIACAD NIMES	
31.00010000	00000045	40400	20040			

338,18 VR DEPRECIAÇÃO N/MES

DIÁRIO DO MÉS DE ABRIL DE 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:50:42

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

Pag.: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONYA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISYCHIEGO POR MENONIA
05/04/2020	00010052	80174	Q01 (B		DC ALLIGHEL CONE DECIDO NAMES
05/04/2020	00000078	00177	00118	189,90	PG CONSUMO DE AGUA NAMES (See 207 8)
C5/04/2070	00000165	00053	ent th	1,927,80	PG SALARIO CONF FOLHA NI DATA
C7/04/2020	00000153	£0253	00118	167,20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/04/2020	00000064	00178	00118	72,C0	PG CONSUMO DE AGUA NIMES
10/04/2028	00000028	00694	C0118	500,00	PG Honoranos Contabeis CONF REC(BO N / DATA
20/04/2020	00000178	G0258	001 1B	167,20	PGINSS CONFIGURANIALES
20/04/2020	00000191	00047	00118	1,329,84	PG SIMPLES CONFIGURA NIMES
30/04/2020	00000004	00123	00088	30.823,53	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONFIRELATORIO NI/PERIODO
30/04/2029	60000016	QD274	00047		VR PROVISAGIDO SIMPLES NI MES
30/04/2020	00000028	00127	00125	9,086,19	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONFIRELATORIO NI PERIODO
30/04/2020	00000040	00176	00118	129,45	PG CONSUMO DE ENERGIA N I DATA
30/04/2020	00000103	00127	00125	9.086,19	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONFIRELATORIO NI PERIODO
30/04/2020	00000115	00185	00053	2,050,00	VR SALARIO CONF FOLHA NIMES
30/04/2020	00000128	00053	00258	167,20	VRIDESCINSSICONF FOLHANINES
30/04/2020	00000141	00230	00253	167,20	VR PROVISAG FGTS CONF FOLHA
3010415050	00060203	00118	00123	44,805.23	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF EXTRATO
30/04/2020	00000215	00125	00118	19.670,93	PG FONERCEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO
30/04/2020	00000234	90198	60035	293,53	VR DEPRECIACAO N/MES
30W1/5650	00000246	00158	00218	338,18	VR DEPRECIACACIN / MES

DIÁRIO DO MÉS DE MAIO DE 2020 LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

31/05/2020

31/05/2020

31/05/2020

31/05/2020

00000204

00000235

00000247

00118

00125

00198

00198

00123

00115 00035

00218

16:50:43				LEITE , 441A - CENT	RO , Imperatriz MA - CEP: 65903290	mananta chiq.: 0008
DIA	LANÇAMENYO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO E	308 E
05/05/2020		00174	00:18		PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES CHES	<u> </u>
05/05/2020		00177	00118		PG CONSUMO DE AGUA NIMES	
05/05/2020		00053	00118		PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	0
07/05/2020	·	00253	00118		PG FGTS CONF GUIA N / DATA	7
10/05/2020		00178	00118		PG CONSUMO DE AGUA NIMES	
10/05/2020		C0694	00118		PG Honorarios Contebels CONF RECIBO N / DATA	
20/05/2020		00258	00118		PG INSS CONF GUAN / MES	
20/05/2020		C0047	0011B		PO SIMPLES CONFIGURA NIMES	
31/05/2020	00000005	00123	88000		VRIVENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONFRELATORIO N	(DEFUDDO
31/05/2020		00274	00047	1,385,13	VR PROVISÃO DO SIMPLES NAMES	iteuiono
31/05/2020		00127	00125		VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELA	TODIO N. (DEDIODO
31/05/2020		00176	00118	151.36	PG COMSUMO DE ENERGIA N / DATA	(COND N) PERIODO
31/05/2020	B2000000	00179	00125		PG Material de Consumo CONF RECIBO N / CATA	
31/05/2020	00000194	00127	00125		VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RELA	TOTAL ALL DEBROOK
31/05/2020	00000G1*B	00185	00053	2,090,00	VR SALARIO CONF FOLHA NIMES	HUMIU IN FERIUUU
31/05/2020	00000129	00053	00258		VR DESC INSS CONF FOLHAN / MES	
31/05/2020	00000142	00230	00253		VR PROVISAC FGTS CONF FOLHA	
31/05/2020	00000204	00448	00100		I STREET OF STREET	

44.808.23 VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFEXTRATO
10.355.97 PG FONERCEDOR DIVERSOS CONFEXTRATO

293,53 VR DEPRECIACAD NINES

338.18 VRIDEPRECIAÇÃO NAMES

DIÁRIO DO MÈS DE JUNHO DE 2020 LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:50:48

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

10:30:46			Rua R BENEDITO	LEITE , 441A - CENT	RO , Imperetriz MA - CEP: 65903290	Pág.: 0007
						Pag.: 0107
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	-\(\frac{\xi^2}{2^2} - \frac{\xi}{2} - \
05/06/2020		00151	00118		PG ALUGUEL CONFIRECIED NIMES	
05/06/2020	00000076	00177	60118		PG CONSUMO DE AGUA NI/MES	3 _{Rs_2} 209 8
05/06/2020	00000167	00053	00118	1,922,80	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
07/06/2020	00000155	00253	00118		PG FGTS CONF GUIA N / DATA	(a)
10/08/2020	000000066	00178	6911B		PG CONSUMO DE AGUA NI/MES	
10/08/2020	00000090	00694	00118		PG Honoratios Contabeis CONF RECIBO N / DATA	
20/06/2020	00000180	00258	00118		PG INSS CONF GUIA N / MES	
20/06/2020	00000193	00047	00118		PG SIMPLES CONFIGURA N/MES	
30/05/2020	00000006	00123	85000		VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF REL	ATORIO NI JERRIODO
30/06/2020	00000018	00274	00047		VR PROVISAGIDO SIMPLES NI MES	A TONO A TENDED
30/06/2020	00000030	00127	00125	•	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA O	ONE RELATORIO NI I DERIODO
30/06/2020	00000042	00176	81 16B		PG COMSUMO DE ENERGIA N / DATA	2011 1421410110110110110110110110110110110110110
30/06/2020	00000105	00127	00125		VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA C	ONE RELATIONS & LEEDINGS
30/06/2020	COCCU117	00185	0 0 053		VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	ON THEATOND ITTEROOD
30/06/2020	00000130	00053	00258	•	VRIDESC INSSICONFIDENAN (MES	
30/08/2020	00000143	00230	00253	•	VR PROVISAG FGTS CONF FOLHA	
30406/2020	00000205	00118	00123		VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF	EXTRATO
30/06/2020	00000217	00125	20118		PG FONERCEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
30/06/2020	00000224	00028	90119		PG Maguinas a Equipamentos CONF RECIBO N / DA	AT.
30/06/2020	00000236	00198	00035		VR DEPRECIACAO N/MES	•••
20/05/2020	00000748	69190	0021B		VR DEPRECIAÇÃO N/MES	

DIÁRIO DO MÉS DE JULHO DE 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

				AGO COMERCIO E SE	:RVICOS EIREU	
16:50:50			Rue R BENEDITO	LEITE . 441A - CENTI	RO , Imperatriz MA - CEP: 65903290	Retmanente Rég.: GBOS
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10. S. 10000
						TROITMANON LESS.: GBOS
DiA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	- (E - 2)
05/07/2020	00000055	00174	00118		PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES	Office 5
05/07/2020	00000079	60177	GG11B		PG CONSUNO DE AGUA NI MES	()
05/07/202 0	83100000	60053	81100		PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	$\setminus \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
67/07/2020	00009156	00253	0011B		PE FGTS CONFIGURAN / DATA	
10/07/2020	00000067	00178	G01:19		PG CONSUMO DE AGUA NAMES	
10/07/2020	00000001	00694	00118		PG Honerarios Contabels CONFIRECIBO N / DATA	Á
20/07/2020	00000181	00258	81100		PG INSS CONFIGURA N / MES	•
20/07/2020	60000194	00047	00118	· ·	PG SIMPLES CONFIGURAN / MES	
31/07/2020	00000007	£0123	00038		VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONFIRI	FLATORIO N. / DERIODO
31/07/2020	00000019	00274	00047		VR PROVISAD DO SIMPLES N / MES	
31/07/2020	00000031	00127	00125		VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	CONFREI ATORIO N / PERIODO
31/07/2020	00000043	00176	00118		PG COMSUMO DE ENERGIA NIZDATA	The state of the s
31/07/2020	00000108	00127	00125	18,196,46	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	CONFIRELATORION / PERIODO
31/07/2020	00000118	0 0185	00053		VR SALARIO CONF FOLHA N / MES	
31/07/2020	00000131	00053	00258		VRICESCINSSICONFIFOUND NIMES	
31/07/2020	00000144	6 6298	69253	167,20	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
31/07/2020	00000205	CO118	80123		VR RECEBINENTO DE CLIENTES DIVERSOS COI	NE EXTRATO
31 <i>2</i> 07/2620	60000218	00125	00118		PG FONERCEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/07/2020	60000225	6 0198	00033		VR DEPRECIAÇÃO N / MES	
31/07/2020	00000237	0 0198	00035		VR DEPRECIACAD N / MES	
31/07/2020	00000249	00198	00218	336,18	VR DEPRECIAÇÃO N / MES	_

DIÁRIO DO MÉS DE AGOSTO DE 2020 LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:50:57

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

Pag.: 0009

					Peg. 1000
DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	PG CONSUMO DE AGUA N / MES
05/08/2020	00000056	00174	00118		PG ALLIGUEL CONF RECIBO NI MES
05/08/2020	08000000	00177	00116	189.90	PG CONSUMO DE AGUA NI MES (5 9 1 8)
05/08/20/20	00000169	08953	00118	1,922,80	
07/08/2020	00000157	08253	00118		PG FGTS CONF GUIA N / DATA
10/08/2020	83000000	00178	00118	72,00	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
10/09/2020	000000982	00694	00118	•	PG Hangrarios Contabais CONF RECIBO N / DATA
20/08/2020	00000182	00258	00118	157,20	
20/08/2020	660000185	09347	00118		PG SIMPLES CONFIGURAN / MES
31/08/2020	00000008	00123	88000		VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONFRELATORIO N/ PERIODO
31/08/2020	00000030	00274	80047		VR PROVISACIDO SEMPLES NIMES
31/08/2020	00000032	00127	00125		VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONFRELATORIO NA PERIODO
31/08/2 01 0	00000044	00176	60118		PG COMSUMO DE ENERGIA N / DATA
31/08/2020	00000:07	C0127	00175		VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONFRELATORIO N/PERIODO
J1/08/2020	60000119	00185	£0053		VR SALARIC CONF FOLHA NAMES
31/08/2020	00000132	0 0053	0325B	167,28	VRIDESCINES CONFIDENANIMES
31/08/2020		00230	00253	167,20	VR PROVISAG FOTS CONF FOLHA
31/08/2020	00000207	00118	00123	20,811,78	VRIRECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFEXTRATO
31/08/2020	00000219	00125	€011B	•	PG FONERCEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO
31/00/2020	00000276	00198	60033	45: 02	VR DEPRECIACAO NIMES
31/08/2020	ODCCCZ38	00198	QQD35		VR DEPRECIACAD N / MES
31/08/2070	00000250	82100	00218	336,18	VR DEPRECIAÇÃO N / MES

DIÁRIO DO MÉS DE SETEMBRO DE 2020 LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:51:01

Rue R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

						/# 212 EN
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONYA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
05/09/2020	00000057	00174	00:18	450,00	PG ALUGUEL CONFIRECIBO NI MES	<u> </u>
65/09/2020	00000081	00177	00118	189,90	PG CONSUMO DE AGUA N7 MES	\
65/09/2020	00000170	00053	00118	1,972,80	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	$\setminus \mathcal{P}$
C7/09/2020	600061 58	00253	00118	167,20	PG FGTS CONFIGURAN/DATA	$\setminus \Theta /$
10/09/2020	8300000	00178	00118	72,60	PG CONSUMO DE AGUA NI/MES	
10/09/2020	00000093	00694	00118	500,00	PG Hondrarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA	
20/09/2020	00000183	00258	00118	167,20	PG INSS CONFIGUIA N / MES	
20/00/2020	00000196	00047	00118	1.445,81	PG SIMPLES CONFIGURA NIMES	
30/99/2020	00000000	00123	00088	31,562,73	VRIVENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONFIREL	ATORIO N / PERIODO
30409/2020	000000121	00274	00047		VR PROVISAGIDO SIMPLES NI MES	
30/09/2020	00000033	00127	410125	9.847,38	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA (CONFIRELATORIO N / PERIODO
30/09/2020	00000045	00176	00118	165,89	PG COMSUMO DE ENERGIA N / DATA	
30/09/2020	00000108	00127	00125	9,847,39	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA (CONFIRELATORIO N/ PERIODO
30/09/2020	00000120	00185	00053	2.090,60	VR SALARIO CONF FOLHA N/MES	
30(08)/5030	00000133	00053	00258	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHAN / MES	
30/09/2020	00000148	00230	00253	167,20	VR PROVISAG FGTS CONF FOLHA	
30/09/2020	00000208	00118	00:23	31,372,25	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONF	EXTRATO
20/09/2020	00000220	00125	00118	17,433,28	PG FONERCEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
30(09/2020	00000227	80100	00033	461,02	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	
3/1/09/2020	00000239	QQ198	00035	293,53	VR DEPRECIACAO N / MES	
30/09/2020	00000251	QQ198	60218	335.18	VRIDEPRECIAÇÃO NIMES	

DIÁRIO DO MÉS DE OUTUBRO DE 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:51:08

Rua R BENEDITO LEITE . 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 85903290

10 0 1,00			Rua R BENEDITO	LEITE . 441A - CENT	RO , Imperetriz MA - CEP: 65903290	Pág.: 0011
DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO		Pág: 0011
05/10/2020		C0174	00118			
05/10/2020	00000082	00177	00118	189.90	PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES	S _{Rs.}
05/10/2020	00000171	00063	00118		THE PARTY OF THE P	\
07/10/2020	£0000159	00253	00148		PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	\ \ \(\)
10/10/2020	E0000070	Ç0178	00118		PG FGTS CONF GUIA N / DATA	
10/10/2020	60000094	C0694	00118		PG CONSUMO DE AGUA NIMES	
20/10/2020	00000184	00258	00118	15770	PG Honorarios Contabas CONF RECIBO N / DATA	
20/10/2020	00000197	00047	00118	05,101	PG INSS CONFIGURA N / MES	
31/10/2076	00000010	00123	66008	27.20,22	PG SIMPLES CONF GUIA NI MES	
31/10/2020	00000022	00274	00047	32,342,37	VR VENDAS DE PRODUTOS DIVERSOS CONF RE	LATORIO NI PERIODO
31/10/2020	00000034	20127	00125	10.629,85	VR PROVISAO DO SIMPLES NI MES	
31/10/2020	00000046	00176	00116	10.029,83	THE PROPERTY OF THE VEHICLE	CONFIRELATORIO NI PERIODO
31/10/2020	00000099	00179	60125	170,00	PE COMSUMO DE ENERGIA NI DATA	
31/10/2020	00000109	00127	66125	523,58 10 000 00	PG Material de Consumo CONF RECIBO N / DATA	
31/10/2020	00000121	00185	CC053	10.073'00	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	CONFIRELATORIO NI PERIODO
31/10/2020	00000134	6 0059	00258		VR SALARIO CONF FOLHA NIMES	
31/10/2020	00000147	00230	00253		VR DESC INSS CONF FOLHAN I MES	
31/10/2020	00000209	00118	00123		VR PROVISAO FOTS CONF FOLHA	
31/10/2020	60006221	08125	60118	32,015,35 17,000,54	VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CON	FEXTRATO
31/10/2020	00000228	00190	00033	10,510,11	PG FONERCEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
31/10/2020	00000240	00198	00035		VR DEPRECIACAO NIMES	
31/10/2020	00000252	Č Ó198	00218		VR DEPRECIACAO N / MES VR DEPRECIACAO N / MES	



DIÁRIO DO MÉS DE NOVEMBRO DE 2020 LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:51:13			Rua R BENEDITO	LEITE , 441A - CENT	RO , Imperatriz MA - CEP: 65903290	Permanenia 0012
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANGAMENYO	HISTORICO	/8° 214 E
05/11/2020	0 00000059	00174	00118		PG ALUGUEL CONFRECIRO N / MES	- (S _{Hs}
05/11/2020	68080000 (00177	82108		PG CONSUMO DE AGUA NIMES	\ '\o'
05/11/2020	00000172	00053	60118		PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	\
67/11/2020	00000160	00253	00118	167,20	PG FGTS CONFIGURA N / DATA	$\sim \sim \omega \sim 1$
10/11/2020	06006071	00178	20118		PG CONSUMO DE AGUA NIMES	
10/11/2020	1 06000095	00694	00118		PG Honorarios Contaheis CONF RECIBO N / DATA	
20/11/2020	00000185	00258	00118		PG INSS CONFIGUIAN / NES	
20/11/2020	83100000	00047	00118	1.454,52	PG SIMPLES CONFIGUIA N/MES	
10/11/2020	J 00006011	00123	00088	32,643,60	VR VENDAS CE PRODUTOS DIVERSOS CONFIRELAT	ORIO NA PERIODO
30/11/2020	00000023	00274	00047		VR PROVISAGIDO SIMPLES N / MES	
30/11/2020	00000035	00127	00125	18,550,44	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CO.	NE RELATORIO N./ PERIODO
3071 1/2020	0 00000047	00176	00118		PG CONSUMO DE ENERGIA NI DATA	
30/1 1/2020		CU127	00125	10.850,44	VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CO	NE RELATORIO NI/ PERIODO
30/11/2020	1 00000122	C0185	00053		VR SALARIO CONF FOLHA NIMES	
30/11/2020		00053	G0258	167,20	VR DESC INSS CONF FOLHAIN / MES	
30/11/2020		00230	00253	167,20	VR PROVISAG FGTS CONF FOLHA	
30h 1/2020		GO 118	00123	31,845,89	VR RECERIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFE	XTRATO
30/11/2020		00125	00118	17.726,98	PG FONERCEGOR DIVERSOS CONF EXTRATO	
30/11/2020		C 0198	60033	461,92	VR DEPRECIACAO N/MES	
30111/2020	00000241	CC 158	00035	293,53	VR DEPRECIACAO NI MES	
30/11/2020	0000G253	00198	0921B	336,18	VR DEPRECIAÇÃO NIZMES	

DIÁRIO DO MÉS DE DEZEMBRO DE 2020 LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

16:51:15

Rue R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONYA CREDITADA	VALOR LANCAMENTO	BISTORICO	18 215 8
05/12/2020		CD174	00118		PG ALUGUEL CONF RECIBO N / MES	ORS.
05/12/2020		00177	80118	189.80	PG CONSUMO DE AGUA NIMES	\
05/12/2020		00053	GO11B	1,922,80	PG SALARIO CONF FOLHA N / DATA	$\setminus \bigcirc \setminus$
07/12/2020		00253	00118	157.20	PG FGTS CONF GUIA N / DATA	$\setminus \bigcirc \setminus$
10/12/2020		0017ä	00118		PG CONSUMO DE AGUA NIMES	
10/12/2020		CU694	CO118		PG Honorarios Contabeis CONF RECIBO N / DATA	
20/12/2020		00233	00236	2 690 00	VR 13° SALRIO N / EXERCICIO	
20/12/2020		C0236	00258		VR DESC INSS CONF FOLHAN / MES	
20/12/2020		00236	81100	1,027.60	PG 13" SALARIO CONF FOLHA N / DATA	
20/12/2028		00258	00118	167.20	PG INSS CONF GUIA N / MES	
20/12/2020		C0258	81100		PG INSS CONFIGURA I MES	
20/12/2020		00047	DG11R		PG SIMPLES CONF GUIA N / MES	
31/12/2020		00123	00088	33,360,61	VR VENDAS DE PROBUTOS DIVERSOS CONFRELATORIO	h termina
31/12/2020		00274	00047	1,502,58	VR PROVISÃO DO SIMPLES NAMES	N/PERIODO
31/12/2020		0012?	00125		VR COMPPA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RE	TATAMINAL MENANANA
31/42/2020		CG176	00118	157.22	PG COMSLIMO DE ENERGIA NIDATA	LATURION/PERICEO
31/12/2020		00127	00125		VR COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONF RE	ATODIO MI OCOIONO
s 1/12/2020		00185	66053	2.050.00	VR SALARIO CONF FOLHA NIMES	ENTONIO NTPERIODO
31/12/2020		00053	GG256	167.20	VR DESC INSS CONF FOLHAN / MES	
31/12/2020		00230	20253	334.40	VR PROVISAO FGTS CONF FOLHA	
31/12/2020		00118	00123		VR RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS CONFEXTRAI	
31/12/2020		00125	00118	17,859,42	PG FONERCEDOR DIVERSOS CONF EXTRATO	U
31/12/2020		00198	00033		VR DEPRECIAÇÃO NIMES	
31/12/2020	0.0000242	C0198	60035		VR DEPRECIACAO N / MES	
21/17/7620	60000254	00198	00218		VR DEPRECIACAO NIMES	
31/12/2020	00000255	00276	81100		PG DISTRIBUICAD NO LUCRO N/EXERCICIO	
31/12/2020	00000256	ด้อยบล	A0127	129,858,73	VRICUSTO DE MERCADORIAS NI PERIODO	
31/12/2020	00000257	00801	00121		VR AJUSTE DE SALDO DE CONTA	
31/12/2020	0000025A	00275	00601		VR QUE TRANSFERF N/DATA	
31/12/2020	00000250		60274		Encerramento exercício 2020	
31/12/2020	00000254		G03G0		Encertamento exercício 2020	
31/12/2020	00000259		00174		Encerramento exercício 2020	
31/12/2020	00000259		00176		Encerramento exercício 2020	
31/12/2020	G0UCO258		00177		Encerramento exercício 2020	
11/12/2020	60000259		00178		Encerramento exercicie 2020	
31/12/2020	C6000259		00179		Encernmento exercício 2028	
31/12/2020	00000259		00198		Encerramento exercício 2028	
31/12/2020	00000259		00694		Encerramento exercício 2020	
31/12/2020	00000259		00185		Encerramento exercício 2020	
31/12/2020	00000259		00230		Encerramente exercicio 2020	
31/12/2020	00000259		00233		Encerramento exercício 2020	
31/12/2020	00000258	00160			Encerramento exercício 2020	
31/12/2020	00000260	Асовн	00168		Encerramento exercicio 2028	
T-1-1	MONHOUTOR					

TOTAL:

2.264.849,18

TOTAL LANÇAMENTOS

260

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

L'AGO COMERÇIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ 23.429.390/0001-15

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

16:51:21

NIRE 21600081432 - 07/10/2015

Septemanento Library 216 Pag.: 0014

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

281.986,50 D

Disponibilidades

37.699.73 D

Caixa

Caixa

37.699,73 D

Contas a Receber

52.690,49 D

Clientes

Cliente Diversos

52,690,49 D

Estoque

191.596,28 D

77.070,05 D

Mercadorias para revenda

Mercadoria para Revenda

191.596,28 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

77.070,05 D

lmobilizado

Bens Tangiveis

Maquinas e Equipamentos

55,322,50 D

Móveis e Utensilios

35.223,81 D

Computadores e Periféricos

20.170,84 D

(-) Depreciação Acumulada

(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos

2.766,12 C

(-) Deprec. Móveis e Utensílios

15.663,96 C

(-) Deprec, Computadores e Periféricos

15,217,02 C

TOTAL DO ATIVO

359.056,55 D

Imperatriz, 31 de dezembro de 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EVERTON DA COSTA LAGO

TITULAR

CPF: 020,833,273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF: 781.273,353-04

CONTADORA - CRC: 14988 / MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ 23,429,390/0001-15

Rus R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

16:51:26

NIRE 21600081432 - 07/10/2015



PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

53.167,15 C

Fornecedores

49.240.17 C

Fornecedores

Fornecedores Diversos

49.240,17 C

Obrigações Tributárias

1,669,78 C

Impostos a Recolher

Simples Nacional

1.502,58 C

INSS a recolher

167,20 C

Obrigações Trabalhistas e Sociais

2.257,20 C

Folha de Pagamento

Salários a Pagar

1.922,80 C

FGTS a Recolher

334,40 C

PATRIMÔNIO LIQUIDO

305,889,40 C

Capital Social

95,400,00 C

Capital Social Subscrite

Capital Social Subscrito

95.400,00 C

Lucro/Prejuízos Acumulados

210,489,40 C

Lucros Acumulados

Lucro Apurado

169.807,93 C

Lucros Acumulados

140.681,47 C

(-)Lucro Distribuldo

100.000,00 D

TOTAL DO PASSIVO

359.056,55 C

Imperatriz, 31 de dezembro de 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EJRELI EVERTON DA COSTA LAGO

TITULAR

CPF: 020.833,273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA

CPF: 781,273,353-04

CONTADORA - CRC: 14988 / MA

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA / Mastermaq Softwares.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ 23,429,390/0001-15

Rua R BENEDITO LEITE , 441A - CENTRO , Imperatriz MA - CEP: 65903290

16:51:32



16:51:32	NIRE 21600081432 - 07/10/2015	Pag.: 0016
Receitas de Vendas Venda de Produtos		373.569,88
Deduções da Receita SIMPLES		90,806.616
Custos dos Insumos		(16.810,66)
Custo de Material Vendido e	e/Utilizacao no Serviços	(129.658,73)
Despesas Administrativas Aluguel de imóveis Energia Elétrica Telefone e Internet Água e Esgoto Material de Consumo Depreciação e Amortização Honorarios Contabeis		(5.400,00) (1.830,74) (2.278,80) (864,00) (1.265,74) (10.322,64)
Despesas com Pessoal Salários FGTS		(6.000,00) (25.068,00)
13º Salário		(2.172,64) (2.090,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		169.807,93

Imperatriz, 31 de dezembro de 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EVERTON DA COSTA LAGO
TITULAR
CPF: 020,833,273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA CPF: 781.273.353-04 CONTADORA - CRC: 14988 / MA

Pág.: 0017

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa:

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço:

Rua R BENEDITO LEITE : 441A

Bairro: Cidade : CENTRO,

Imperatriz - MA

CNPJ:

23.429.390/0001-15

Inscr. Estadual:

125650787

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO - JUCEMA, em 7 de outubro de 2015

Nº da Inscrição:

21600081432

Imperatriz, 31 de dezembro de 2020

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EVERTON DA COSTA LAGO
TITULAR
CPF: 020.833,273-14

JOZIMIRA ALENCAR SOUSA CPF: 781.273.353-04 CONTADORA - CRC: 14988 / MA

CEP:

65903290



MINISTÉRIO DA ECONOMIA . Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 18 de 18

ASSINATURA ELETRÔNICA

ertificamos que o ato da empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	, Nome.	n de partir de la companya de la com
02083327314	EVERTON DA COSTA LAGO	
78127335304	JOZIMIRA ALENCAR SOUSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2021 10:44:12 SOB Nº 20210590815.
PROTOCOLO: 210590815 DE 28/04/2021, NTRE: 21600081432.
LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

NATALIA ANORIM MORAIS RESPONSAVEL PELA AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 03/05/2021





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00001900 Nome: Jozimira Alencar Sousa CPF: 781.273.353-04 CRC/UF n.º MA-014988/O Categoria: CONTADOR Validade: 13.07.2021

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF: 781.273.353-04 Controle: 7271.7584.7898.8526



ESTADO DO MARANÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAÕ/MA CNPJ: 1.597.627/0001-34 Departamento de Compras



Governador Edison Lobão/MA, 04 de Janeiro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.429.390/0001-15, estabelecida na Rua BENEDITO LEITE, nº S/N, bairro CENTRO, na cidade de IMPERATRIZ, Estado de MA, forneceu no ano levito de 2020 paterial Gráfico em geral à PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO NPJ nº 01.597.627/0001-34, estabelecida na Rua URBANO ROCHA, bairro CENTRO, na cidade de GOVERNADOR EDISON LOBÃO, Estado MA, a mesma detém qualificação técnica PARA fornecimento de material gráfico.

Segue Relação de alguns itens fornecidos:

- 1000 UND ATA DE RESULTADO FINAL
- 1000 UND ATA DE RESULTADO ENSINO MEDIO
- 1200 UND BLOCO AUTO COPIATIVO
- 5000 UND IMPRESSAO EM AP240G
- 1500 UND PASTAS DE CONFERENCIA

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 04 de janeiro de 2021.

Matheus da Silva Pereira DIRETOR DE DEPT[®]. DE COMPRAS PORT. N° 019/2021

MATHEUS DA SILVA PEREIRA Portaria 019/2021 DIRETOR DE DERP. DE COMPRAS (99) 988546262

MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA



CNPJ 25.109:416/0001-73



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa (LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE), inscrita no CNPJ n.º23.429.390.0001/15, situada na rua BENEDITO LEITE, N.441-A — CENTRO Imperatriz-maranhão) forneceu e fornece serviços e possui competência técnica na prestação de serviços de impressão gráfica e comunicação visual, atendendo todos os requisitos de nossa empresa, efetuando as entregas com rapidez e qualidade. Todos os serviços foram satisfatórios, onde já prestou e presta os serviços abaixo relacionados para esta empresa,

- 1- BANNER
- 1000 ADESIVOS 10x15
- 25 BLOCO DE NOTAS 15X21
- 500 ENVELOPES

A co Sicio de

- 1000 CARTÃO DE VISITA
- 25 AGENDAS PARA BRINDE FINAL DE ANO

IMPERATRIZ, 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA

25.109.416.0001-73

RECONHECIMIENTO

RECONHECIMIENTO

RECONHECIMIENTO

RECONHECO por SEMELHANCA a assinatura de ANTONIO MARCOS MACHADO ABREU. Dou Fé. Simpiratriz - MA /8 de dezembro de 2019.

ANTONIO MARCOS MACHADO ABREU. Dou Fé. Simpiratriz - MA /8 de dezembro de 2019.

RECONHECO por SEMELHANCA DE SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota 0000000000000031

Data e Hora da Emissão 18/12/2019 10:32:14

Código de Verificação PECO GOED ZABT-FEFG-B240 ASTA FAFE-BAAD



CERTIFICADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

PRESTADOR DE SERVICOS LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF / CNPJ:

Nome / Razão Social:

23.429.390/0001-15

Inscrição Municipal:

(99) 92003773

Endereço: Município:

IMPERATRIZ

RUA BENEDITO LEITE 441A - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903290 Email: overton.lego@gmail.com UF: MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

MIX MOVEIS ESCOLARES L'TOA

CPF/CNPJ:

25.109.416/0001-73

Inscrição Municipal: 956881

Nome / Razão Social:

RUA BABACULANCIA 1468 ANEXO 1 - BAIRRO VILA LOBAO - CEP: 65900970

Endereço: Município:

IMPERATRIZ

UF: MA

Email: mixmoveisescolares@hotmail.

Telefone:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo do Item	Item	·		Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R\$
TRIGUTÁVEL	BANNER LONA A	ACABAMENTO EM MADEIRA		1	35,00	35,00
TRIBUTAVEL	ADESIVO VINIL			1,000	0.15	150,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO 15X21 A	P 75G		25	7,00	175,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPE CAR	TA		SCO	0.90	450,00
ributável	GARTÃO DE VISI	ITA		1,000	0,09	90,00
TRIBUTÁVEL	AGENDA PERSO	NALIZADA		25	25,00	625,00
						3. . •
			·	1 1		•
		5			ĺ	
	İ					
		•				
	1		•	}		
	1		٠		1	
	1	•	*			
	1					
PIS (0,0	0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL	(0,0000%):

Aliquota: R\$ 1.525,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.525,00

Valor Total das Deduções: Base de Calculo: R\$ 0,00

Valor do ISS: 4,00%

R\$ 61,00

Descrição NBS:

Local de încidência împosto:

Estabelecimento do Prestador

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

Més de .

12/2019

Local de Prestação do Recolhimento:

IMPERATRIZ / MA ISS A RECOLHER

Atividade: Serviço:

181309900 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

9999 - OUTROS



Nome Empresarial: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Natureza Juridica: Empresa Individual	Protocolo: MAC2101266389			
NIRE (Sede) 21600081432	CNPJ 23.429.390/0001-15 Arquivamento do Ato Constitutivo 07/06/2018			Inicio de Atividade 07/10/2015
Endereço Completo Rua Benedito Leite, Nº 441A, Cent	tro - Imperatriz/MA - CEP 65903-29	00	Secretary and the secretary an	A STATE LAND
e agentes do comércio de eletrodo 4729-6/99 - Comércio varejista de	mésticos, móveis e artigos de uso produtos alimenticios em geral 475 rejista de brinquedos e artigos recr s 4751-2/01 - Comémio varejista e	doméstico 4649-4/01 - Comércio doméstico 4649-4/01 - Comércio 5-5/02 - Comercio varejista de a eativos 4763-6/02 - Comércio va specializado de prujes mentos e	material para outros usos 4615- o atacadista de equipamentos el rtigos de armarinho 4761-0/03 -	étricos de uso pessoal e doméstico Comércio varejista de artigos de
Capital R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil Capital Integralizado R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil	·		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome EVERTON DA COSTA LAGO	CPF 020.833.273-14	Adminis	trador Início do Mand 07/10/2015	lato Término do Mandato
Dados do Administrador Nome EVERTON DA COSTA LAGO	CPF 020.833.273-14		inicio do Mandato 07/10/2015	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 30/04/2021	Número 20210590785	Atoleventos 223 / 223 - BALANCO	The second secon	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Se im	Esta certidão foi emitida automa pressa, verificar sua autenticidade i	alicamente em 01/06/2021, as 19 no https://www.empresafacil.m	5:12:57 (horário de Brasília). na gov.br. com o código TFMK.	ICMT.



Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua excedição.

Certificamos que LAGO COMERCIO E SERVICOS EIREL!
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

NIRE 21600081432
CNPJ 23.429.390/0001-15

Protocolo: MAC2101266410

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

ereço Completo Benedito Leite, № 441A, xxxxx, Centro - Imperatriz/MA - CEP 65903-290

		Arquivamentos Po	steriores
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210590785	30/04/2021	BALANCO
223	20200405233	23/06/2020	BALANCO
223	20190851350	29/07/2019	BALANCO
002	20190296607	26/04/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190296607	26/04/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
223	20180770810	12/12/2018	EMPRESARIAL) BALANCO INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF
002	21600081432	07/06/2018	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/06/2021, às 15:14:10 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empressafacil.ma.gov.br, com o código OFE1GSLH.







Ministério da Economia Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:

23.429.390/0001-15

DUNS®:

Razão Social:

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia:

lação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 23/09/2021

Natureza Jurídica:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)

MEI:

Não

Porte da Empresa:

Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:

Nada Consta

Impedimento de Licitar:

Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com ** cstá(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN

Validade:

11/12/2021

FGTS

Validade:

16/08/2021

Trabalhista

(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

20/12/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital

Validade:

07/09/2021

Receita Municipal

Validade:

06/07/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:

30/04/2021 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/06/2021 13:16

CPF: 020.833.273-14 Nome: EVERTON DA COSTA LAGO

de



Ministério da Economia Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:

23.429.390/0001-15

Razão Social:

LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

RUA BENEDITO LEITE, 441A - CENTRO - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 23429390000115

LIMPAR

Data da consulta: 24/06/2021 09:51:45

Data da última atualização: 23/06/2021 18:00:04

		the same of a contract the same of the		ي بي منوسو				
DETALHAR 7	CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONAI	DO UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA	QUANTIDADE		-
بموجدت موجودتها بدائين الكواري وسالون فدفدا الد	The base of the second of the	a de a ser a ser a companya de la companya del companya del companya de la compan	SAICIOIADORA		y SANÇÃO	down in the		
. Nenhum registro encor	ntrado		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	The state of the s	manage day was now any any any angles and a		e. very parties.	post
Service and the service of the servi	the analysis designation in the particle and the same and							





Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/06/2021 às 16:29) NÃO CONSTA no Cadastro. Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.429.390/0001-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.ius.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60B6.8AAE.BF99.7790 no seguinte endereço: https://www.cni.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: LAGO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 23.429.390/0001-15

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:55:51 do dia 24/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 1HBH240621095551

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório de Conferência



Dados Gerais

Territoria e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				dalabeliane lane differ	By an annual and an annual and an an an analysis of the state of the s	·	\sim
	Órgão Púb				Nº Processo	1	Nº Pregão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios				1	011/2021	010/2	2021
Dados do Fornece	edor				The second secon	and the second s	The second secon
CNPJ	,	Razão Social		7.	Non	ie Fantas	 ia
09.181.312/0001-13	A Vieira Serviço		 -		Nome Fantasia		r == ==
CEP	-		Section of the sectio	Ender	reço		han man an a
90660-020	Rua Dom João V	I, 52	بوديد دست که که دست در محمد		and all the same and a single-control of the same and a single-control of the same and a single-control of the		The later was the same and the
В	Sairro		7		Cidade / UF	,	nterment in the second second in the second
Medianeira	milities of problems in the control of the control	Porto A	legre / RS	o o mora distri	and the state of t	~~·	men vyo i gen dise
Nome Repr	esentante	Carg	io . 	,	E-mail		Telefone
ANDRÉA VIEIRA		PROPRIETÁRI	[A	servico	osavieira@gmail.com	ن بالمهمود مصادفا	5133777884
en manne en stelland op given priminger. In a transcomme manifement for the date of	ME/EPP/COOP	A Care Care Care Care Care Care Care Care		reservices the	Envlo da Pro	*****	The state of the s
Sim		de en malany (megger (deleteratives et le ga re especialis) que en malan e queggera,	29/06	/2021 1	5:23:46		ولولولون للمنافق المستقولات المرافق المهاد المستقدات المائية الأ
		The second secon		addresses to the configuration of the same	and the second s		PATTERN VANAGE NO. 1845 H. MAN MAN
Documentos	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	- in the second		h			
		Later and the same of the same	Link	TO THE OWNER OF THE OWNER OWN	ا چائی مردر میگر در شاری از این		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9.10.1 Falencia E19.06		a86b9d8761824ff	8.pdf	er was not not considerate	rodovina politicolo com um mo de la pidenteración		
9.10.2 Balanco 2020 E3							
9.10.2.1 Certid to CRC-I	THE PLAN OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	838366.pdf		an and phonyments	the size I takks an among against the graph and the standard and advantage and the standard and advantage and the standard and advantage and the standard and t	way was as a same good	
9.11.1 Atestados - todos		rad demonstrative commencer (p. 1915) and it indicates the sample of		man serviç kir (çılığını reği — meği reği		~	
9.8.1 Contrato Social EC	03.07,20.pdf						
9.8.8 RG AUTENTICADO	D E17.11.16.pdf	THE STREET					
9.9.1 CNPJ E12.05.pdf	annes de la segrito VII. APP 1996 a CA LO ARMAN A la Segrito un com ressione des l'alles e management des	da akunganannan mpunggi adap dang dangan berjan da pipin bila pinang kanang mananggi pi		**			
<u> </u>	09 E25.03 N2354.6I	384.6FB2.7C12.pc	<u>If</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
9.9.3 FGTS-CRF V10.08	E11,05 N20210413	01281039180500	.pdf	ing major			
9.9.4 CNDT V.04.10 E.0							The second secon
9.9.5 Inscric o Estadual	E29.05 N0963211	374.pdf					
9.9.5 Inscric to Municipa	d E29.05 N235.100.	2.1.pdf					
9.9.6 CND Estadual V19							- The second
9.9.7 CND Municipal V2	7.08 E29.05 N97F9	B1EAC253.pdf					
Alvara V04.01_22 E04.02		remain at administration of parameters	- -				The second secon
Certid o negativa CEIS	CPF+CNPJ E21.06.1	odf					·
Certid o negativa CNJ C	PF E21,06.pdf						
Certid o Negativa CNJ F	221.06.pdf	* "B.Mandonahhoradio Arab - Applica - yangga yangga					
Certid o negativa Inabil	itac to CPF TCU E21				The state of the s	anti-Alian (de el Malyenjep Jean papara y y y y	190 жж. объектично од од окументу — 30 — 63 гурина од од од
Certid o negativa Inidon							·
Certid o negativa Inidon	a a processor and assess	1.06.pdf	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
Certid o Simplificada E1	4.06.21.pdf		- "				
Certificado Corpo dos Bomi	beiros E24.05.20 N119	0657.pdt					
Trade Total Transfer							

Consulta Simples.pdf

Section of the sectio

Lotes e Itens

Lote 29 - Lote 29			Same and the same
Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - CARTILHA PROGRAMA F- 32 - 16 PAG. CAPACOUCHE MIOLO SUFIT 75 GRM - PROJOVEM	1.700	10,80	R\$ 10,00
Lote 40 - Lote 40	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FICHA CADASTRO REGISTRO F-8 PAPEL SUFIT 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 12,00
Lote 42 - Lote 42 Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	
1 - MEMORANDO INTERNO F- 16 FLSSUFIT. 75 GRM, COM 100 FOLHAS	70	17,93	R\$ 12,00
Lote 46 - Lote 46		Unitário	September 1997
Item - Descrição	Quantidade	Referência	Unitário Final
1 - REOUISICÃO F-32 2 VIAS 100 FL SSURIT 56 GRM, COM 100	the second section of the second seco		Unitário Final R\$ 6,00
1 - REQUISIÇÃO F-32 2 VIAS 100 FLSSUFIT. 56 GRM, COM 100	the second section of the second seco	Referência	
1 - REQUISIÇÃO F-32 2 VIAS 100 FLSSUFIT. 56 GRM, COM 100 FOLHAS Lote 52 - Lote 52	70	Referência 17,93 Unitário	R\$ 6,00

Declarações

- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.
- Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro que n\u00e3o incorro nas condi\u00f3\u00f3es impeditivas do art. 9º da lei 8666/93.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Vila Nova Dos Martírios / MA

Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - Unidade única

Página 2 do

Impressão: 02/07/2021 12:34:21

Parmanante	2
285	chação
A	-]
	285

Márcio Roberto Silva Mendes



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/07/2021 14:23:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A VIEIRA SERVICOS

CNPJ: **09.181.312/0001-13**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: **Licitantes Inidôneos** Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Orgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

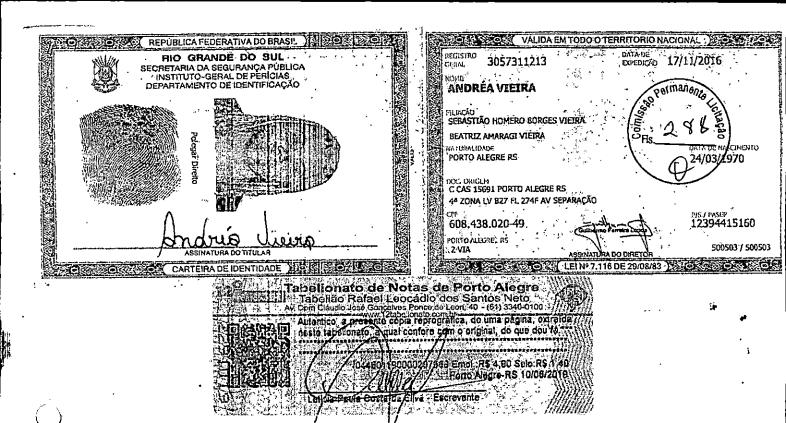
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Rs. 287 Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





	. ^	-	
12		ĸ.	
-	•	٧.	dir.
u		•	ÆΝ
-	ю.	œ-	-t
		m	~~
18		in.	- 1
100		dΣ	
. "	44	1	71
4.5	ear is		~
1.7	4.4		ıΣ.
14	21	τ_{N}	2
	200	ρħ.	~
-	37.2	21.	

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Socretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

~o,	erman	ente)	χ
Com/se	20	O	Chacao
· 1			- /

Ξ	(da	sede	Ö	filial,	quando	a
•	0.0	en no	tra	145.1		

Código da Natureza Jurídica Nº de Matricula do Agunto Auxiliar do Comércio

2135

REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

ne;

DO A

A VIEIRA SERVICOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

uer a V S" o deferimento do seguinte ato:

CÓDIGO CÓDIGO DO

Nº FCWREMP

JAIO	EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO			RS1201800261972
080		7	INSCRIÇÃO			
•	046	1	TRANSFORMAÇÃO			
				· 		
					 	
	L	<u> </u>				
						

PORTO ALEGRE	Representante Legal de Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Local	Nome:
•	Assinatura:
28 Novembro 2018 Data	Telefone de Contato:

USO DA JUNTA COMERCIAL						
DECISÃO SINGULAR	COLEGIADA					
ne(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): SIM SIM			Processo em Ordem À decisão			
				/ Data		
NÃO/ NÃO NÃO NÃO NÃO	Data .	Responsável	Res	ponsável		
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4° Exigéncia	5* Exigência		
DISÃO (EGIADA			Data	Responsável		
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4º Exigância	5° Exigência		
Processo deferido. Publique-se a arquive-se. Processo indeferido. Publique-se.						
Data	Vogal	Vogal		Vogal		
	Presidente da	Turma		-		
SERVAÇÕES						

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018.
Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e Informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kfPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

TO THE TENENT OF THE PARTY

påg. 1/11



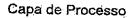
Identificação do Processo

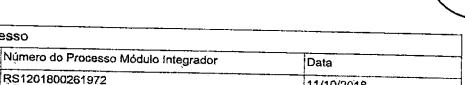
Número do Protocolo

18/466.585-0

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO **GRANDE DO SUL**

Registro Digital





11/10/2018

Identificação do(s	s) Assinante(s)
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Página 1 de 1



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

172

NUMERO DE IDENTIFI	ICAÇÃO DO R	EGISTRO DE	EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE	DA FILIAL (pro	encher somente	se ato refer	onto a fifai)	alika.	[A.4=] [A.4]	
NOME DO EMPRESAR ANDREA VIEIRA		som abreviatui	es)							<u></u>	(S) (Wo	
ragionalidade Brasileira					ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE						\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
SEXÓ M F 🔀		ime de Bens	(se casado)									
FILIAÇÃO SEBASTIÃO HON	MERO BOR	RGES VIEI	₹		(mão) BEA	TRIZ AMAR	AGI VIEIRA	<u>-</u>			·····	
NABCIDO EM (data de nascimento) IDENTIDADE (número) 3057311213										⁻ (літего) 8.438.020-49		
WANCIPADO POR (fo			to no caso de menor}		EMAIL FIS	CONT-PERI	IL@HOTM/	AL.COM	1			
DONICILIADO NA (LOGRADOURO rus. sv., stc.) AVENIDA JOAO XXIII -										495		
OMPLEMENTO PTO 604 - C					BAIRRO / DISTRITO SAO SEBASTIAO					•	91060100	
IUNICIPIO PORTO ALEGRE	-									RS		
eciaro que a ativida FNQUADRA REENQUADRA DESENQUADRA DESENQUADRA DESENQUADRA DESENQUADRA	A.	r nº 123, de	Porto MICROEMPRESA - ME EMPRESA DE PEQUER 4 de dezembro de 2008		ेंद					•		
de exercer	s da lei, Incidatividade om	usive que să ipresária, nă	o verídicas todas as inform o possuir outro registro de	iações presta empresario e	las nesto requer à	instrumento Junta Comer	e quanto ao di Jal, Industrial	sposto no e Serviços	artigo 299 d do Rio Gra	ia Cádig nda do s	o Penal, não estar Sul:	
	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO					TO DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMACAO						
ENTO DESCRIÇÃO	NTO DESCRIÇÃO DO EVENTO						/ENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO					
OME EMPRESARIAL VIEIRA SERVIC	os		*		•							
OGRADOURO (rus, av UA DOM JOAO V			-							NÚMER 52	o	
MPLEMENTO					BAIRRO / DISTRITO MEDIANEIRA					1	90660020	
UNICIPIO ORTO ALEGRE				UF RS		PAÍS CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) BRASIL fiscont-perfil@hotmail.com					·	
LOR DO CAPITÁL - F 000,00		DO CAPITAL (•					
ODIGO DE ATIVIDADE CONOMICA (CNAE) 8211300 1741902 4761003 4789099 5211702 5819100	SERVICOS TIPOGRA FORMULA GRAFICO PLASTICO	S COMBINA FIA LITOGE ARIOS IMPE S IMPRES DS E PVC (DOS DE ESCRITORIO E IAFÍA E FLEXOGRAFÍA IESSOS GRAFICOS PAP ISAO DE LIVROS MANI COMERCIO DE BRINDE CA E GUARDA DE DOC	PLASTIFICA PEL EM GER UAIS JORNA S'EM GERAI	CAO EN AL MATE US E PE	CADERNACA RIAL DE EX RIODICOS	AO PAUTACA PEDIENTE E INDUSTRIA I	O DOUR ESCRITO COMER	ACAO EST DRIO MAQI RCIO DE E	AMPAR UINAS E MBALA	LIA COMERCIO DE E EQUIPAMENTOS IGENS EM PAPEL	
NICIO DAS A		09181312		NIRE antonor	•		LIAL DE OUTRA	UF	UF	USO DA	TUNTA COVERCIAL TO SUA	
SINATURA DA FIRMA NTA DA ASSINATURA 9/09/2018			ela representante/assistante/go EMPRESÁRIO	eronto) (campo i	de preench	ímento facultati	/o}			in the state of	age the specially	
ARA USO EXCL EFERIDO. UBLIQUE-SE E			§ 3º, D(TICAÇÃO O ART. 4	DIGI	TAL, NOS IN-DREI	S TERMO: 03/2013 ÃO DO A	, EVID	DISPOST ENCIAL	TO NO)) /	
			i. Reserved average in Figure	Tel subsection			4 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	**		 	<u>- a</u>	

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201800261972

RS28265300

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018.
Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Clevertón Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 18/466,585-0 e o código de segurança kfPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

pág. 3/11

	Ministêno da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração
196	Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Very.	Departamento de Registro Empresarial e Intensacão

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

2/2

NÚMERO DE IDENTIFI	CAÇÃO DO REGISTRO	DE EMPRESA - NIRE DA SEI	Œ	NIF	E DA FILIAL (pre	end a supplication of	o nto rotor		\$3.16 PM	1000
	IO (completo sem abrev						e aro telei	ento a tisalj		5500
ANDREA VIEIRA								_		Ö _{Rs}
NAGONALIDADE BRASILEIRA					PARADO JU	DICIALMENT				
SEX Ó	REGIME DE BENS (se casado)							-	 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
ILIAÇÃO SEBASTIÃO HOM	IERO BORGES VI	IEIRA		(mā	e) ATRIZ AMAF	ACI VICIDA				
	O EM (data do nascimento) IDENTIDADE (número)					AGI VIEIRA	UF	CPF (núi	maro)	·· ···
_	ma do emancipação so:	3057311213		SS			RS	608.43	8.020-4	9 —
	RADOURO rue, av. etc.				SCONT-PER	FIL@HOTMA	IL.COM			
X OAOL ADINAVI	XIII	,							NÚMEI 495	RO
OMPLEMENTO VPTO 604 - C					DISTRITO BASTIAO					CEP 91060100
NUNICIPIO PORTO ALEGRE			 -	1					ÜF	31000100
Peciaro que a atividad	de se								RS	
ENOUADRA REENQUADRA		Porte MICROEMPRESA-1	ńë							
DESENQUADRA	mhlemester në 400 :	EMPRESA DE PEQU de 14 de dezembro de 2000	IEVA BANTE	EPP						
claro, sob as penas	da lei inclusivo oue	são varidicas todas on late		stadas nost	a instrumento	guanto ao dis	nocta na	artian 200	- 01 J	
p exercer a		não possuir outro registro (de empresári	o credect	a punta Comerc	aal, moustral e	Serviços	do Ria Gr	ande do S	o Penal, não estar Súl:
INSCRICAC				EVENT 046	O DESCRIÇÃO TRANSFOR					
ENTO DESCRIÇÃO D	O EVENTO			EVENT	O DESCRIÇÃO I	O EVENTO				
ME EMPRESARIAL		 			4					
VIEIRA SERVICO GRADOURO (rua. av, e						and it				
N OAOL MOG AL									NUMER 52	5
MPLEMENTO				BAIRRO / D MEDIANE		· <u> </u>			<u> </u>	CEP
INICIPIO ORTO ALEGRE	<u> </u>			UF PA	vis .	CORREIO ELE	TRÓNICO	(E-MAIL)		90660020
LOR DO CAPITAL - RS	Tun co po o co	AL (por extenso)		RS B	RASIL	fiscont-perfi	@hotm	all.com		·
	I VALON DO CAPITA									
-	CINCO MIL RE									
DD'GO DE ATIVIDADE CONÔMICA (CNAE)				·						·
DD'GO DE ATIVIDADE CONÔMICA (CNAE) 8211300	CINCO MIL RE			<u> </u>						<u>.</u>
DOGO DE ATIVIDADE ONOMICA (CNAE) 8211300 5829800	CINCO MIL RE						•			
DD'GO DE ATIVIDADE CONÔMICA (CNAE) 8211300	CINCO MIL RE									
DDIGO DE ATIVIDADE CONÓMICA (CNAE) 8211300 5829800	CINCO MIL RE									
00'GO DE ATIVIDADE 20NOMICA (CNAE) 8211300 8211300 5829800 6311900	CINCO MIL RE DESCRIÇÃO DO OBJE VIDADES NÚMERO		TRANSFE AIRE once	RÊNCIA DE	SEDE OU DE FIL	IAL DE OUTRA U	F	ÜF	USO CA	ANTA COMERCIAL IS
8211300 8211300 5829800 6311900	CINCO MIL RE DESCRIÇÃO DO OBJE VIDADES NÚMERO I 0918131	DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	Name onte	nor			F	ÜF	USO DA alet selecti and canal and canal	ANTA COMERCIAL H
9211300 8211300 5829800 6311900 TA PIO DAS ATO	CINCO MIL RE DESCRIÇÃO DO OBJE VIDADES NÚMERO 1 0918131 PELO EMPRESARIO (ol	DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12000113: u polo representante/assistente/	Name onte	nor			Ĕ	UF	USO DA director Anto-PACA Opportuni	ANTA COMERCIAL PART J - SIM - S NA - NAO J -
S211300 8211300 5829800 6311900 TA PIO DAS ATO 1/1 / 7 SINATURA DA FIRMA FITA DA ASSINATURA (09/2018	CINCO MIL RE DESCRIÇÃO DO OBJE VIDADES NÚMERO I 0918131 PELO EMPRESÁRIO (o. ASSINATURA DO OBJECTA DE OBJECTA	DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12000113: u poto representante/assistentes O EMPRESÁRIO	Name onte	nor			F	ÛF.	USO DA direction of the control of t	ANTA COMERCIAL
SE211300 8211300 8211300 5829800 6311900 TA CIO DAS ATTO	CINCO MIL RE DESCRIÇÃO DO OBJE VIDADES NÚMERO I 0918131 PELO EMPRESÁRIO (o. ASSINATURA DO OBJECTA DE OBJECTA	DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12G00113: u polo representante/assistente/ IO EMPRESÁRIO	Voerante) (camp	nor	imonto tecutatiw					
8211300 8211300 5829800 6311900 SINATURA DA FIRMA F ITA DA ASSINATURA I/O9/2018 RA USO EXCLUS EFERIDO.	CINCO MIL RE DESCRIÇÃO DO OBJE VIDADES NÚMERO I 0918131 PELO EMPRESÁRIO (ou ASSINATURA DO SIVO DA JUNTA C	DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12000113: u poto representante/assistentes O EMPRESÁRIO	Voerante) (camp	nor	imonto tecutatiw	»)				ANTA COMERCIAL IN SILVENT PROPERTY OF THE PROP
SENATURA DA FIRMA FINA DA ASSINATURA DA ASSINATURA DA FIRMA FINA DA ASSINATURA DA FIRMA FINA DA ASSINATURA DA SINATURA DA ASSINATURA DA ASSINA	CINCO MIL RE DESCRIÇÃO DO OBJE VIDADES NÚMERO I 0918131 PELO EMPRESÁRIO (ou ASSINATURA DO SIVO DA JUNTA C	DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12000113: u polo representante/assistento CEMPRESÁRIO COMERCIAL AUTENTICAÇÃO AUTEI	NTICACA	oa da preend	TAL NOS	TERMOS	DO D	ISPOS		di dani de la contra de co
DDIGO DE ATIVIDADE CONOMICA (CNAE) 8211300 8211300 5829800 6311900 GO DAS ATIVITÀ SINATURA DA FIRMA FI TA DA ASSINATURA 709/2018 FRA USO EXCLUS EFERIDO.	CINCO MIL RE DESCRIÇÃO DO OBJE VIDADES NÚMERO I 0918131 PELO EMPRESÁRIO (ou ASSINATURA DO SIVO DA JUNTA C	DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12000113: u polo representante/assistento CEMPRESÁRIO COMERCIAL AUTENTICAÇÃO AUTEI § 3° D	NTICAÇÃ	AO DIGI	TAL, NOS	TERMOS 03/2013	DO D	ISPOS		di dani de la contra de co
DDIGO DE ATIVIDADE CONOMICA (CNAE) 8211300 8211300 5829800 6311900 GO DAS ATIVITÀ SINATURA DA FIRMA FI TA DA ASSINATURA 709/2018 FRA USO EXCLUS EFERIDO.	CINCO MIL RE DESCRIÇÃO DO OBJE VIDADES NÚMERO I 0918131 PELO EMPRESÁRIO (ou ASSINATURA DO SIVO DA JUNTA C	DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12000113: u polo representante/assistento CEMPRESÁRIO COMERCIAL AUTENTICAÇÃO AUTEI § 3° D	NTICAÇÃ	AO DIGI	TAL NOS	TERMOS 03/2013	DO D	ISPOS		di dani de la contra de co

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201800261972

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Río Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018.
Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 18/466,585-0 e o código de segurança kfPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cloverton Signor - Secretário-Geral.



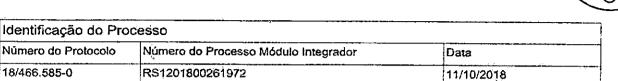


18/466.585-0

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO **GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do(s) A	ssinante(s)
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Página 1 de 1



PROCURAÇÃO



OUTORGANTE: ANDREA VIEIRA, brasileira, separada judicialmente, nascida em 24/03/1970; portador do RG n.º 3057311213, SSP/POA - RS, CPF N.º 608.438.020-49, residente na Av. João XXIII, 495, Apto 604 C - Bairro Parque São Sebastião em Porto Alegre - RS, CEP 91060-100,

OUTORGADO: CLAUDIO ALEX BERNARDES, Brasileiro, divorciado, contabilista, nascido em 01/03/1966, portador do RG n.º 6028015524: SSP/RS, CPF N.º 439,929,350-00, residente na Rua Dorn João VI, 52. – Bairro Medianeira em Porto Alegre / RS - CEP 90660-020.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para CONSTITUIR EMPRESA, FAZER RERRATIFICAÇÕES, INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, DECLARAÇÃO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DE PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2016. PROCEDER ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CONSTITUIR FILIAIS. TRANSFORMAÇÃO, EXTINÇÃO DE EMPRESA, CEDER QUOTAS SOCIAIS, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR E AUTENTIGAR LIVROS.

Os poderes conferidos são para a prática dos atos acima descritos e representação perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS, podendo ainda o OUTORGADO assinar documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Porto Alegre, 21 de setembro de 2018.

ANDREA VIEIRA

- O Reconhecimento de finna de representante legal da Outorgarde junto ao Tabellonato de Notas será somenta por autonticidade

- Para a prático de tais atos, o Outorgado obvera lassinar digitalmente à documentação, com certificado digital, de segurar calinama tipo. As emitido por entidade credenciada pala Infraestrutura de Chaves Públicos Brasilo-ro - ICP Brasil.

ROUTH OF Brasis.

AT ALTERNA 1150 POTT ALGORDE FOR THE 191) 3210 POOL BELL SERGE AFORDO HAND TO DE NOTAS

ROUTH OF A AUTENTICIPACIO DE 1578 SE ANDREA FIRMA INCIDENCE COM BESCH SE BENEFIT POUR DE ALGORDE POTT DE VERDADE POTT ALGORDE POTT AL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018.
Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kfPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

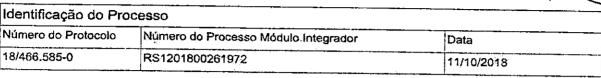




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo



Identificação do(s) As	ssinante(s)
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Página 1 de 1



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCISRS

Eu, CLAUDIO ALEX BERNARDES, brasileiro, solteiro, contabilista, Nascido em 01/03/1966, Documento de identidade n.º 6028015524 SSP – RS, CPF. Nº 439.929.350-00, Rua Dom João VI, 52, Bairro: Medianeira em Porto Alegre, <u>DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI,</u> que os documentos em papel digitalizados apresentados ao presente protocolo de registro digital na unta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JUCISRS - <u>SÃO VERDADEIROS</u> E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 05 de Setembro de 2018.

Claudio Alex Bernardes

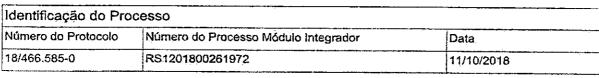
Assinado digitalmente por certificação A3



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO **GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Anexo



Identificação do(s) As	sinante(s)
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Página 1 de 1



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Junta Comercial, Industrial e Sérviços do Rio Grande do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A VIEIRA SERVICOS, de nire 4310965360-8 e protocolado sob o número 18/466.585-0 em 11/10/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43109653608, em 30/11/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Fabiane Stefani-Fetter.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// portalservicos jucisrs rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.isf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

	Assinante(s)	
CPF	Nome	
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	ᅱ
Documento Princip	al	

	Assinante(s)
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Anexo

	Assinanie(s)
CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Anexo

439.929.350-00	CLAUDIO ALEX	BERNARDES	7	a 19.,	
CPF	Nome			a programme and the second	
		Assina	nte(s)		

Porto Alegre: Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018

Cleverton Signor:592.682.630-68

Página 1 de 1







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF	Nome
939.031.540-91	FABIANE STEFANI FETTER
592.682,630-68	CLEVERTON SIGNOR

Porto Alegre. Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018.

Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4, Cleverton Signor - Secretário-Geral, Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kfPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.





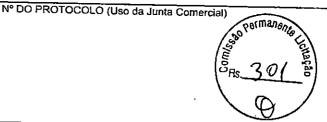
Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

2135

NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza Jurídica sede for em outra UF)

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



43109653608 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome:

Nº DE

A VIEIRA SERVICOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	RSP2000186881 .	
1	002		_	ALTERACAO		
		021	1	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		-
		2247		ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		-
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIA	S)	-
		L				-

\bigcirc	<u>PORTO ALEGRE</u> Local		Nome: _		a / Agente Auxiliar d	
	<u>2 Julho 2020</u> Data		Telefone	de Contato:		
2 - USO DA JUNTA CO	MERCIAL	 -				_
DECISÃO SINGULAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DECISÃO	COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais)	igual(ais) ou semelhante(s):					٠
SIM		SIM				so em Ordem decisão
					<u></u>	
NÃO / / Data	Responsável	NÃO .		Responsável	Res	ponsável
DECISÃO SINGULAR				v	l	
□	ia. (Vide despacho em folha ane	xa)	2ª Exigência	3º Exigência	4ª Exigência	5º Exigência
esso deferido. Pu Processo indeferido. F	ıblique-se e arquive-se. Publique-se.					
					//	
DECISÃO COLEGIADA					Data	Responsável
	a. (Vide despacho em folha ane:	>	2ª Exigência	3º Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	blique-se e arquive-se.	xa)				
//						
Data			Vogal	Vogal		Vogal
			Presidente da	Turma		-3
OBSERVAÇÕES	· <u></u>		-			



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





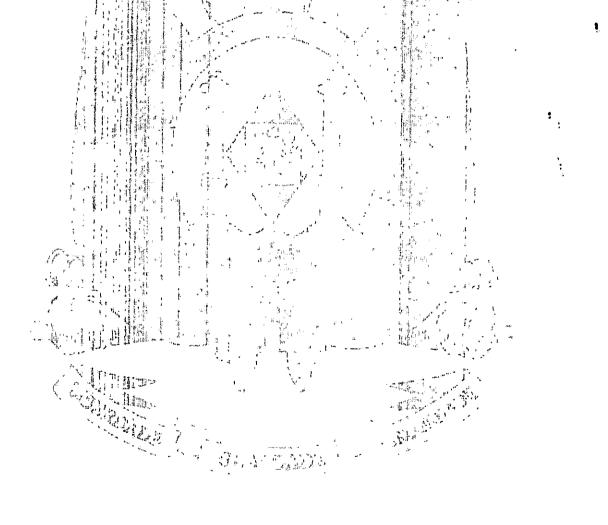
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Prod	cesso		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data	
20/576.323-5	RSP2000186881	02/07/2020	

Identificação do(s) Assinante(s)	* **	4
CPF	Nome		 ъ,
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA	Life to	







REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTR	DO DE EMPRESA AURE DA SERE		100		A \$ 25 0 1 1 1	enic.	20.74	G. (C. L.)	Polmanon
4310965360-8	O DE LIMITALISA - MIRE DA SEDE		NIRE	DA FILIAL (pre	encher somente s	e ato refer	ente a filial)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	010000
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abro ANDREA VIEIRA	eviaturas)		•				· · ·	S _R	303 8
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE						
SËXO REGIME DË	BENS (se casado)					<u> </u>			9/
FILIAÇÃO			(māe	<u> </u>					
SEBASTIAO HOMERO BORGES NASCIDO EM (data de nascimento)	VIEIRA IDENTIDADE (número)				RAGI VIEIRA				
24/03/1970	3057311213		SSF	Emissor		UF RS	608.438		
EMANCIPADO POR (forma de emancipação s	comente no caso de menor)		FIS		FIL@HOTMA	IL.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. el AVENIDA JOAO XXIII	tc.)							NÚMER 495	0
COMPLEMENTO APTO 604 - C			AIRRO / D AO SEI	ISTRITO BASTIAO				<u> </u>	CEP 91060100
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE								uF RS	
Declaro que a atividade se	Porte							<u> </u>	
REENQUADRA DESENQUADRA	MICROEMPRESA - ME		_						
្នុ 🍰 termos da Lei Complementar nº 123									94.2
Declaro, sob as penas da lei, inclusive qu impedido de exercer atividade empresário	ie sao veridicas todas as inforn a, não possuir outro registro de	nações prestad e empresário e	das neste requer à	instrumento Junta Comer	e quanto ao dis cial, Industrial e	posto no Serviços	artigo 299 de do Rio Grar	o Código ide do S	Penal, não estar ul:
ATO DESCRIÇÃO DO ATO 002 ALTERAÇÃO			EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO O21 ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)					IAL)	
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 2247 ALTERAÇÃO DE CAPITAL SO				EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 2244 ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E					
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS				SECUNDAR	RIAS)				
LOGRADOURO (rua, av. etc.)				· · · · · ·			_ 	NÚMERO	
RUA DOM JOAO VI	<u> </u>	IRA	JRRÓ / DÍ	STRITO				52	
MUNICÍPIO	-	М.	EDIANEI	RA.					90660020
PORTO ALEGRE		UF RS	PA BF	s RASIL	FISCONT-F			COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ VALOR DO CAPI 20.000,00 VINTE MIL R	TAL (por extenso) EAIS				·			·	
CODIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO ÓB ECONÔMICA (CNAE) 5829800 EDIÇÃO	JETO D INTEGRADA A IMPRESSA	O DE CADA	etboe	LICTAR E E	E CUTEGO D				
5829800 E PAPELAO OND	ULADO PARA USO COMERC	IINISTRATIVO	1,1741902 CRITORI	Z FABRICAC	AO DE PRODU	OS DE	PAPEL, CAF	RTOLINA	, PAPEL CARTAO
1812100 MOVEIS, 581910	00 EDICAO DE CADASTRO	KEJISTA DE O IS. LISTAS E	DE OU	PRODUTOS TROS PRO	NAO ESPECIFI	CADOS	ANTERIORN	MENTE,	5211702 GUARDA
4761003 SEGURANCA 4789099	DE SERVICOS DE APLICACA	O E SERVICI	08 05 1	IOSPEDAGE	M NA INTERN	ET, 181	2100 IMPRE	SSAO E	DE MATERIAL DE
5211702									
11/09/2007 09181	O DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 312000113	NIRE anterior			LIAL DE OUTRA L)F	1 18	USO DA C EPENDENTE NITORIZAÇÃO SOVERNASE	UNTA COMERCIAL +
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO	(ou pelo representante/assistente/gi	erente) (campo d	e preench	mento facultati	va)		!	SVEISIEVO	ma [12-NAO
DATA DA ASSINATURA ASSINATURA 02/07/2020	OO EMPRESÁRIO			_			<u> </u>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA		Linki			4	· IIIba		300 r	Transaction of the
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO								alialinen ville ivon Providen (specialine, providen er et entige
	AUTEN	TICAÇÃO	DIGI	TAL, NOS	TERMOS	DO D	ISPOST	о ио	
	T S 3° DO RODAF	JART. 4 PÉ, APÓS	P DA S A AF	IN-DREI PROVAC	03/2013, ÃO DO AT	O O	ENCIAD	A EM	
 /					 	-			
			بهيد العها مياغ	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*	- Liptar	2448+37*2 ~4 St	ક્રાંગ <u>ે</u> ધનો	esta displayed (

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000186881

RS24674728



Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integra

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

		2.97		دهه عماسه مساود الزنز بدرك	سنست حاشة ديمه	THE COL	Same about the same of	,	San in the san to see the san in
4310965360-8	Lim New - Mine DA GEDE		NIRE	DA FILIAL (pre	encher somente se	ato refere	ente a filial)	18900	manente
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abre ANDREA VIEIRA	viaturas)							<u> </u>	304
					DICIALMENT	—— Е		°F9	204 8
	BENS (se casado)		\		_	 -	<u>`</u>	7	5/ .
	/IEIRA			TRIZ AMAF	RAGI VIEIRA				
	IDENTIDADE (número) 3057311213		Orgác			UF RS		-	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação s	omente no caso de menor)		EMAIL FIS	CONT-PERI	FIL@HOTMAI	L.COM			
	c.)			·		-		NÚMÉF 495	RO
						·		1	91060100
		,						u l IRS	
ENQUADRA REENQUADRA DESENQUADRA Stermos da Lei Complementar nº 123	EMPRESA DE PEQUI de 14 de dezembro de 2006	ENO PORTE - EI						<u> </u>	r,
Declaro, sob as penas da lei, inclusive qu npedido de exercer atividade empresari	ie são verídicas todas as infor a, não possuir outro registro d	mações presta e empresário e	idas neste e requer à	instrumento Junta Comen	e quanto ao disp cial, Industrial e	osto no Serviços	artigo 299 d do Rio Gra	lo Cádig nde do S	o Penal, não estar Sul:
			EVENTO 021			EXCETO	NOME EM	PRESA	RIAL)
2247 ALTERAÇÃO DE CAPITAL SO	CIAL		2244	ALTERACA	O DE ATIVIDAD	ES ECO	NOMICAS	(PRINCI	PAL E
								I AU'IMED	
		- IR	AIRRO / DII	STRITO				52	TCEP
MUNICIPIO		N	IEDIANEII	RA	CORREIO EI E	TRÁNICO	(F MAH)		90660020
	TAL (por extenso)							L.COM	
0.000,00 VINTE MIL R	EAIS								
CONOMICA (CNAE)									
1/09/2007 09181	312000113	NIRE anterio	r			JF	UF	USD DA DEPENDENT AUTORIZACI GOVERNANI	JUNTA COMERCIAL
	(ou pelo representante/assistente/	gerente) (campo	de preench	mento facultati	vo)				
2/07/2020									
ARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA DEFERIDO.	AUTENTICAÇÃO	and the second	all all		and the second	2. / 1./1.		In which	RELEGIES AND
	ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA ANDREA VIEIRA NACIONALIDADE BRASILEIRA REGIME DE I REGIME D	A310965360-8 NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANDREA VIEIRA NANDREA VIEIRA SEXO M F	A310965360-8 NOME DO EMPRESARIO (completo sem abreviaturas) NOME DO EMPRESARIO (completo sem abreviaturas) NACIONALIDADE BRASILEIRA SEXO REGIME DE BENS (se casado) FILIAÇÃO SEBASTIAO HOMERO BORGES VIEIRA NASCIDO EM (data de nascimento) 24/03/1970 3057311213 EMANCIPADO POR (forma de emancipação semente no caso de menor) DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rus, av. etc.) AVENIDA JOAO XXIII COMPLEMENTO APTO 604 - C MUNICÍPIO PORTO ALEGRE Declaro que a altividade se ENQUADRA REENQUADRA DESENCIADRA REENQUADRA REENQUADRA REENQUADRA REENQUADRA DESENCIADO, sob as penas da lei, inclusive que são veridiças todas as informações presti medido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e 2006 PORTO ALTERACAO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL IÓME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS OGRADOURO (rus, av. etc.) 24/10 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL IÓME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS OGRADOURO (rus, av. etc.) 24/10 ALTERACAO AUNICÍPIO 20/10 ALTERACAO PORTO ALEGRE ALOR DO CAPITAL - RS 20.000,00 VINTE MIL REAIS 20/0000 S819100 8211300 SSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (cempo ATA DA ASSINATURA ASSINATURA DO EMPRESÁRIO ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	A310965360-8 NOME DO EMPRESARIO (completo sem abreviaturas) ANDREA VIEIRA NACIONALIDADE BRASILEIRA SEXO M	A310965360-8 NOME DE EMPRESARIO (completo sem abreviaturas) SEXO M.	ASINATURA DE ENCIDO DAS ATVIDADES INTEL DA PRIMA (presenter sonembs se INTEL DA PILADE, presenter se INTEL DA PILADE, presenter sonembs se INTEL DA PILADE, presenter sonembs se INTEL DA PILADE, presenter se	ASSINATURA DE SERVICOS OGRAPICADE CONTRACTOR ANDICAL DE DEPRESARIO (completo sem abreviaturas) ANDREA VEIRA SETADO GIVI. SETADO GIVI. SETADO GIVI. SEPARADO JUDICIALMENTE SETADO GIVI. SEPARADO JUDICIALMENTE SERASTILA HOMBRO DE SENS (se casade) FILAÇÃO FILAÇÃO FILAÇÃO FILAÇÃO SEBASTIAO HOMBRO BORGES VIEIRA SERASTIAO HOMBRO BORGES VIEIRA SERASTIAO HOMBRO BORGES VIEIRA SERASTIAO HOMBRO BORGES VIEIRA SEMANUPADO POR (furma de emancipação semente no caso de menor) FILAÇÃO SEMANUPADO POR (furma de emancipação semente no caso de menor) FILAÇÃO SEMANUPADO POR (furma de emancipação semente no caso de menor) FILAÇÃO SEMANUPADO NA (LOCRADOURO nia, av. etc.) AVENIDA JOAO XXIII COMPLEMENTO APPLO 604 - C AURICIPIO PORTO ALEGRE DESERVALADRA SERIOLADRA MERCADARRA ME SERIOLADRA RESINGUADRA MERCADARRA ME SERIOLADRA MERCADARRA ME SERIOLADRA MERCADARRA ME SERIOLADRA MERCADARRA ME SERIOLADRA SERIOLADRA SERIOLADRA MERCADARRA ME SERIOLADRA SERIOLADRA SERIOLADRA MERCADARRA ME SERIOLADRA SERIOLADRA MERCADARRA ME SERIOLADRA SERIOLADRA SERIOLADRA DESERVALADRA SERIOLADRA MERCADARRA ME SERIOLADRA SERIOLADRA SERIOLADRA MERCADARRA SERIOLADRA MERCADARRA SERIOLADRA SERIO	ASIDESSISSO-8 INTELLA (Internation so also inderests a clien) ANDREA VIERRA BEATRIZ AMARAGI VIERRA BEATR	ASTORAGOS COLORIA (SEPARADO JUDICIALMENTE SESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE SESTADO CIVIL SESTADO

MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000186881

RS24674728



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 7240968 em 03/07/2020 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 205763235 - 02/07/2020 Autenticação: A62E9D3FC821C44D261F3209D62344C92425DE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/576.323-5 e o código de segurança rcVY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.





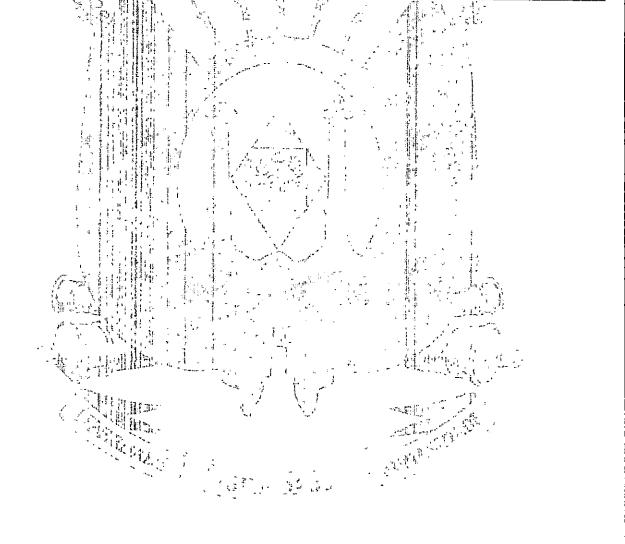
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Proc	esso	1 2 3	
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data	
20/576.323-5	RSP2000186881	02/07/2020	

Identificação do(s) A	ssinante(s)		· · · · ·			• •	*	
CPF	Nome	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		ماریخ اور خور روز		- .
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA		tu.		,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	









Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado do Rio Grande Do Sul Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A VIEIRA SERVICOS, de NIRE 4310965360-8 e protocolado sob o número 20/576.323-5 em 02/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7240968, em 03/07/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Jeferson Alves Robalo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo 🤸

Take Kiefe at Fig. 1		Assinan	te(s)		Carried Later of	- AND BEE
CPF	Nome	- 4		istoria	te rest of the second s	A spin to the spin
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA		The second secon	*	\	

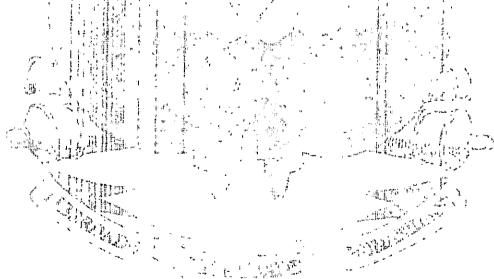
Documento Principal

		Assir	iante(s)		vializi	Inchis	
CPF	Nome	17.		و ۱ کنو		*************	1, 1, 1, 1, 1, 14:17:39 P.A.
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA	· k	- <u> </u>			- 1 f	

Porto Alegre. sexta-feira, 03 de julho de 2020



Documento assinado eletrônicamente por Jeferson Alves Robalo, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2020, as 13:00 conforme horário oficial de Brasília:





A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/576.323-5.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

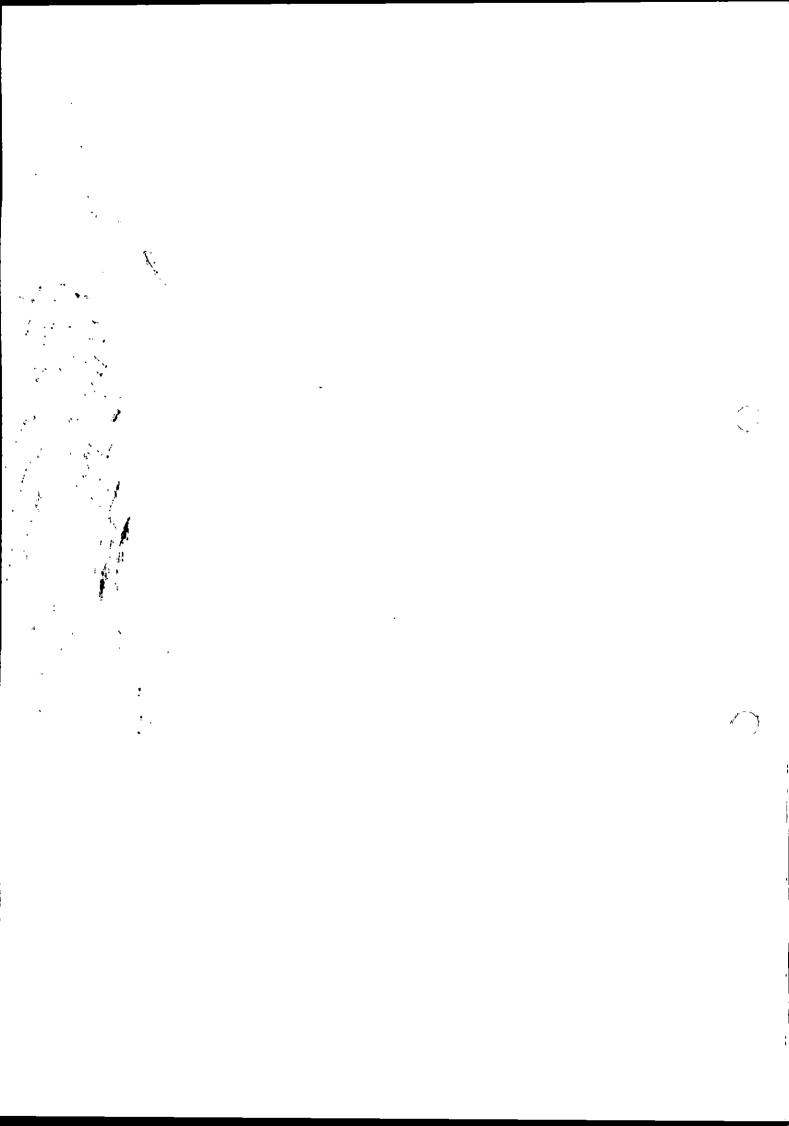
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

e ha	307	2
(S _{Hs.}	307	chação
	Ø _	

Identificação do(s) A	ssinante(s)		- <u> </u>	į į.	
CPF	Nome		la, į		<u>.</u>
193.107.810-68	CARLOS VIC	ENTE BERNAR	DONI GONC	ALVES 10 %	

Porto Alegre. sexta-feira, 03 de julho de 2020





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

/ 🕉	anente	ું
S _{Rs.} 3	08	nação

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.181.312/0001-13
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 19/10/2007

MATRIZ		CADASTRAL				
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS						
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	(NOME DE FANTASIA)		PORTE ME			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV 58.29-8-00 - Edição integ	IDADE ECONÔMICA PRINCIPAL Irada à impressão de cadasti	ros, listas e de outros produtos gráfico	os .			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.11-7-02 - Guarda-móveis 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)						
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATI 213-5 - Empresário (Indi			``			
R DOM JOAO VI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NÚMERO COMPLEMENTO	- 5			
90.660-020	BAIRRO/DISTRITO PORTO ALEGRE	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS			
ENDEREÇO ELETRÓNICO FISCONT-PERFIL@HOTI	MAIL.COM	TELEFONE (51) 3377-7884/ (51) 3061-59	49			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁN	/EL (EFR)					
SITUAÇÃO CADASTRÁL ATIVA			ATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL. 9/10/2007			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAST	RAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
SITUAÇÃO ESPECIAL			ATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL			

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/05/2021 às 11:55:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

/35	Remanen,	
SS/WO		Jonação
CRS_	300	[_ ⁸]
	Q	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.181.312/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INS	SCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2007		
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO	ME DE FANTASIA)		PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 58.29-8-00 - Edição integrad	E ECONÓMICA PRINCIPAL a à impressão de cadastros, lis	tas e de outros produtos gráficos	3		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.11-7-02 - Guarda-móveis 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 213-5 - Empresário (Individu	A JURIDICA al)				
LOGRADOURO R DOM JOAO VI		NÚMERO COMPLEMENTO			
	RO/DISTRITO RTO ALEGRE	MUNICIPIO PORTO ALEGRE	UF RS		
ENDEREÇO ELETRÓNICO FISCONT-PERFIL@HOTMAIL	COM	TELEFONE (51) 3377-7884/ (51) 3061-594	9		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (E	FR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DAT. 19/	A DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/2007		
SITUAÇÃO ESPECIAL			A DA SITUAÇÃO ESPECIAL		

(°) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/07/2020 às 13:11:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

09.181.312/0001-13

ESARIAL:

A VIEIRA SERVICOS

:IAL:

R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

RMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A VIEIRA SERVICOS CNPJ: 09.181.312/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014... Emitida às 11:34:16 do dia 25/03/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 21/09/2021.

Código de controle da certidão: 2354.6E84.6FB2.7C12 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.181.312/0001-13 Razão Social: A VIEIRA SERVIÇOS

Endereço: R DOM JOAO VI 52 / MEDIANEIRA / PORTO ALEGRE / RS / 90660-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantía do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

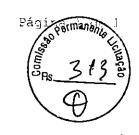
Validade:13/04/2021 a 10/08/2021

Certificação Número: 2021041301281039180500

Informação obtida em 11/05/2021 10:31:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A VIEIRA SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.181.312/0001-13 Certidão nº: 11990840/2021

Expedição: 08/04/2021, às 10:09:26

Validade: 04/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **A VIEIRA SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.181.312/0001-13**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

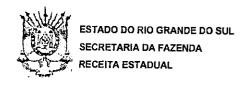
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

				100 Q OF THE ANOMALO
Sr.Contribuinte, Confira os dados abaixo e em ca Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Contrato social atualizado(no cas de autônomos).	· Centro - das 9nou as 16no	() nortando o seguinte	documentor	\ \\ \alpha \\ \\ \
SECRETARIA MUN	E PORTO ALEGRE NICIPAL DA FAZENDA DE INSCRIÇÃO NO CADASTR	RO DE ISSQN		
Número da Inscrição 235.100.2.1	CNPJ 09.181.312/0001-13	Data de Constituiç 19/10/2007	ção	Data de Inscrição 19/11/2007
Nome do Contribuinte				
Atividade Principal de Serviço EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRE	ESSÃO DE CADASTROS, L	LISTAS E DE OUTRO	S PRODUTO:	s gráficos
Atividades Secundárias de Serviç SERVIÇOS COMBINADOS DE GUARDAMÓVEIS EDIÇÃO DE CADASTROS, LIS TRATAMENTO DE DADOS, PR	ESCRITÓRIO E APOIO AD TAS E DE OUTROS PRODI OVEDORES DE SERVIÇOS	UTOS GRÁFICOS	SERVIÇOS D	E
IMPRESSÃO DE MATERIAL DE	: SEGURANÇA 			
Tipo de Tributação Receita Bruta		Forma de Tributação Receita Real		
Er pço Rua Dom Joao VI, 52				
Bairro Medianeira	Cep 90660-020		Cidade Porto Aleg	jre .
Situação Cadastral Ativa		Data da última alteraç 06/07/2020	cão	
ATENÇÃO:				

Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.





Certidão de Situação Fiscal nº 0016861233

Identificação do	titular da	certidão:
------------------	------------	-----------

Nome:

A VIEIRA SERVIÇOS

Endereço:

RUA DOM JOAO VI, 52

GLORIA, PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:

09.181.312/0001-13

Certificamos que, aos 21 dias do mês de MAIO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação: CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:	

certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar; quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventario, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 19/7/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0026739629

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: 27/08/2021

Nome: A VIEIRA SERVICOS CNPJ: 09.181.312/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 25 de maio de 2021.

Certidão emitida em 29/05/2021 às 16:55:43, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 04/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ: 09.181.312/0001-13 e o código de autenticidade 97F981EAC253





CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

A VIEIRA SERVICOS, CNPJ 09181312000113, Endereço - RUA DOM JOAO VI, 52, BAIRRO MEDIANEIRA.

19 de Junho de 2021, às 18:30:21

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: 0ce510cf36fda303a86b9d8761824ff8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado do Rio Grande Do Sul Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175459837 em 31/05/2021. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

——————————————————————————————————————	a abaino.
Núme	ro de Protocolo Chave de Segurança
21/174.043-8	ukxe
	Identificação da Empresa
Nome Empresarial:	AVIEIRA SERVICOS
Nire:	
CNPJ:	09:181.312/0001-13
Município:	PORTO ALEGRE
	是了我们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	dentificação do Livro Digital
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020
po pilotani i	Assinante(s)
CPF	Nome CRC Data Assinatura
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES RS 069043 27/05/2021
) seguinte(s) selo(s) do goub.
Selo Ouro - Certificado	Digital



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 31/05/2021, às 16:51.

Porto Alegre. segunda-feira, 31 de maio de 2021



A autencidade desse documento pode ser conferida no <u>portal de serviços da jucisrs</u> informando o número do protocolo 21/174.043-8.

Termo de Abertura

							(3 _{Rs. 319 8})
	in September 1		Dados	la empresa 🥪	32.00 G		The Contract of the Contract o
Nome Empre						derlanden a. e	
A VIEIRA SEF	RVICOS					-	<u> </u>
NIRE:	4310965360	-8 CNPJ:	09.181	.312/0001-13	NIRE	Anterior:	4320822686-4
Nome Anterio	or:		- 		<u> </u>		1020022000 +
AV - COMERC	CIO E SERVICOS	SLTDA		 -			
Município:	PORT	O ALEGRE			UF:	RIO GR	ANDE DO SUL
Inscrição	096/32	11374	<u></u>	Inscrição Munic	———— cipal:	23510021	
Data do ato co	onstitutivo em Jur	nta Comercial:		19/10/2007			_
4.5 - 3 - 4.5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -					Santaine Autour Service	we the transmit	
			Dados	do Livro			
Finalidade:	DIARIO						
<i>∳</i> ™ ⊲ero de or	dem: 3			Ouantidade de l	nógingo:	50	

		sinante(s)	alers are the	n gan sebagai an a
CRF		Função	loko :	Data Assinatura
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	Técnico em Contabilidade/Procurador	RS 069043	27/05/2021
Assinado utiliza	ando o(s) seguinte(s) selo(s) do goube		<u> </u>	<u> </u>
Selo Ouro - Ce	rtificado Digital			

31/12/2020

Quantidade de páginas:

Data

58

27/05/2021

O assinante acima está representando:

ಾರ್ಷ Encerramento do Exercício

Nome (608.438.020-49 ANDREA VIEIRA Empresário



presa: .P.J.: íodo:

A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0002 0003

DIÁRIO

.P.J.: íodo:	09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12			Número livr Emissão: Hora:	0002 0003 26/05/2021 26/05/2021
			DIÁRIO		380 2 7 25
lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito S	FIS <u>Crédito</u>
J1/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL, Nº TRANSFERENCIA (TED) -	57,20	\ \ \dot \
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FENIX MOTOS E TRANSPORTES PAGAMENTO DUPL. № TRANSFERENCIA (TED) -		57,20
)1/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	FENIX MOTOS E TRANSPORTES PAGAMENTO DUPL. № 000881874-6 - ATUAL	247,78	•
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARGAS TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DUPL, № 000881874-6 - ATUAL		247,78
31/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	CARGAS TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 1646153-19 -	80,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA PAGAMENTO DUPL. № 1646153-19 -		80,00
)1/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA PGTO REF. NFC Nº 137948 - COMERCIAL TV	9,90	30,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TUBOLANDIA LTDA PGTO REF. NFC Nº 137948 - COMERCIAL TV	3,30	9,90
)1/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TUBOLANDIA L'TDA PAGAMENTO TELEFONIA 11/2019 - NET	552 7 5	9,90
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS	257,76	
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO TELEFONIA 11/2019 - NET SERVIÇOS		257,76
11/2020	3.2.2.04.006		PGTO REF. NFC Nº 00402020 - HOLZ HAUS CASA E JARDIM	27,90	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC № 00402020 - HOLZ HAUS CASA E JARDIM		27,90
)1/2030~´	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC № DEPÓSITO - FENIX MOTOS TRANSPORTES EIRELI	135,60	
)1/2 & -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC № DEPÓSITO - FENIX MOTOS TRANSPORTES EIRELI		135,60
01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL, № CHEQUE: 000001 - FOLHA ADM + VT, LEANDRO	3.540,00	
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000001 - FOLHA ADM + VT, LEANDRO		3.540,00
1/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 2020000000000001 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		62,00
1/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000001 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	60,70	
1/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000000000000000000000000000	1,30	
1/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 00618554 - AGROVILLARI	29,90	
1/2020 1/2020	1.1.1.01.001 3.2.2.04.006	CAIXA GERAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC № 00618554 - AGROVILLARI PGTO REF. NFC № 173082 - COMERCIAL DE	14,96	29,90
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALIMENTOS 3 MENINAS PGTO REF. NFC Nº 173082 - COMERCIAL DE	1 1/30	14,96
1/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ALIMENTOS 3 MENINAS PGTO REF. NFC № 18318033-1 - ECT- EMP.	80,12	11,20
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGTO REF. NFC № 18318033-1 - ECT- EMP.	00,12	90.12
1/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº		80,12
-1-0-c			202000000000003 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC		1.270,00
1/26	1,1.2,01,001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 2020000000000003 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	1.243,33	
1/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 2020000000000003 - ISS	26,67	
1/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000003936 - BOLSA	387,00	
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NACIONAL DE COMPRAS PAGAMENTO DUPL. Nº 0000003936 - BOLSA		387,00
1/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	NACIONAL DE COMPRAS PAGAMENTO DMAE - 12/2020	14,40	
1/2020	1.1.1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 12/2020		14,40
1/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS É ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000002 - FOLHA +DIVERSOS	4.731,79	
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000002 - FOLHA +DIVERSOS		4.731,79
1/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000005 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		1.090,00
			TRANSPORTE	10.946,31	12.036,31

presa: A VIEIRA SERVICOS .P.J.: 09.181.312/0001-13 íodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0003 26/05/2021

Emissão: Hora:

DIÁRIO

			DIÁRIO	Hora:	Permanente
)ata	Classificação	Doggieë -			<u>/ 👸 321</u> 🔞
,ata	Ciassificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito &
31/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 2020000000000005 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	10.946,31 1.067,11	12.036,31
11/2020	4.1,2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000005	22,89	
31/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27613065 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	300,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27613065 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		300,00
)1/2020	1.1.1:01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27614844 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	300,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27614844 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		300,00
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27615488 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	480,00	
31/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27615488 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		480,00
01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000 009 080 - CASA DAS CORDAS	16,00	•
01/2030 ·	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000 009 080 - CASA DAS CORDAS		16,00
)1/2(\dagger)	1,1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 27623479 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	480,00	
31/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27623479 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		480,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27624777 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	420, <u>0</u> 0 *	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27624777 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	;	420,00
)1/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27627684 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.267,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27627684 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.267,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27628127 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	360,00	
31/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 27628127 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		360,00
01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC № 322986 - GUAIBACAR MATRIZ	700,00	
31/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC № 322986 - GUAIBACAR MATRIZ		700,00
)1/2(³ ,	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 1674060 - 4º TABELIONATO DE EMOLUMENTOS	18,34	
31/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC N° 1674060 - 4° TABELIONATO DE EMOLUMENTOS		18,34
)1/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27643317 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIC	4.200,00	
)1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27643317 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIC		4.200,00
11/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4281 - PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	8.080,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4281 - PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI		8.080,00
31/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 201- 717052 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	435,00	
				(•
			TRANSPORTE	30.092,65	29.657,65

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

presa: .P.J.: iodo:

A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0004 0003

DIÁRIO

iodo:	iodo: 01/01/2020 - 31/12/2020				Número livro: 0003		
	,,	, 4020		Emissão: Hora:			
			t	iloia.	18:11		
			DIÁRIO		\$ 322 E		
lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	E Crédito		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. № 201- 717052 - HB	30.092,65	18:11 Refinanente 2 2 2 Crédito Rs 29.657,65 435,69		
)1/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000000 - CONSELHO REGIONAL DE		(S),68		
)1/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000000 - CONSELHO REGIONAL DE	1.262,60			
01/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000006 - ISS	27,08	. •		
)1/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000007 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.000,00		
)1/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000007 - MUNICIPIO DE PORTO	1.958,00	\$1 €		
)1/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ALEGRE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 2020000000000007 - ISS	42,00	-:		
31/2020	4.1.1,02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000009 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		838,48		
)1/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 2020000000000009 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	820,87	:		
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000009 - ISS	17,61	•		
11/20	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000004 - FOLHA	4.460,22			
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № CHEQUE: 000004 - FOLHA		4.460,22		
11/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. № 000005 - BOLETOS DIVERSOS	11.090,49			
31/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 000005 - BOLETOS DIVERSOS		11.090,49		
)1/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27718901 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO	390,00			
)1/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº Nº 27718901 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO		390,00 '·		
)1/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000006 - BOLETOS	765,67			
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000006 - BOLETOS		765,67		
31/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 11/2019	190,74			
31/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 11/2019		190,74		
31/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº MXX3429-53 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	457,88			
31/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº MXX3429-53 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		457,88		
01/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. № 208 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M	150,00			
31/20	/ 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 208 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M		150,00		
)1/2020)1/2020	3.2.2.04.003 1.1.1.01,001	TELEFONE CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - CLARO PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - CLARO	99,26			
)1/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-5 - LEFISC	217,33	99,26		
)1/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA PAGAMENTO DUPL. № 00114922-5 - LEFISC	217,33	217,33		
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27738208 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO	5.450,00	33.,22		
31/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRABALHO/R3 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27738208 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO		5.450,00		
)1/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	TRABALHO/RJ PAGAMENTO DOC N° 0721-23 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	50,78			
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC № 0721-23 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		50,78		
			TRANSPORTE	57.543,18	57.543,18		

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



presa; . .P.J.: íodo:

A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0005 0003

Emissão: Hora:

26/05/2021 18:11

DIÁRIO

_			DIARIO		Permanente
lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	S Crédite
: JI/2020	4,1,1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 2020000000000010 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	57.543,18	E 3 25 543,18 260,00 E
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000010 - CONSELHO REGIONAL DE	254,54	0
)1/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000010	5,46	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	- ISS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27759328 - COMPANHIA ESTADUAL DE	10.260,00	•
)1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 27759328 - COMPANHIA ESTADUAL DE		10.260,00
)1/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000007 -	2.856,21	
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETOS DIVERSOS PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000007 -		2.856,21
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETOS DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27771482 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	360,00	
31/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27771482 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		360,00
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 000887290-2 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	516,38	
11/2) 1.1.1,01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000887290-2 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		516,38
)1/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000008 - BOLETOS	4.723,24	
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000008 - BOLETOS		4.723,24
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27784164 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	4.850,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº № 27784164 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		4.850,00
11/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 27789879 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.400,00	
31/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27789879 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.400,00
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 27790504 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.330,00	
)1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NIF Nº 27790504 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.330,00
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27791534 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.120,00	
)1/2600	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27791534 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.120,00
)1/2 0 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27808719 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D	10.260,00	
)1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº Nº 27808719 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D		10.260,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27823498 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D	10.260,00	
)1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27823498 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D		10,260,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27851101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	450,00	
)1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 27851101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		450,00
31/2020	3.2.2.04.017	FREYES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20144510520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	525,00	
			TRANSPORTE	109.714,01	109.189,01

presa: .P.J.: iodo:

A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-13

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0006 0003

26/05/2021 Emissão: Hora: 18:11

DIÁRIO

			DIÁRIO		Permanente
lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		-	TRANSPORTE	109.714,01	\$ 3 209 (89,01 \$
)1/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20144510520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		Rs. 525,00
31/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 01/2020	543,27	\setminus \bigcirc
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 01/2020		40543.21
)1/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 01/2020	555,04	-
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 01/2020	•	555,04
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000015 - SECRETARIA DO AMBIENTE	545,90	202,01
)1/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000015 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		545,90
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27887618 - PREFEITURA DE ARCOVERDE	5.628,60	•
11/2020	4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27887618 - PREFEITURA DE ARCOVERDE		5.628,60
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27888133 - PREFEITURA DE ARCOVERDE	6.528,60	•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27888133 - PREFEITURA DE ARCOVERDE		6.528,60
11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.791,89	
)1/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.791,89
)1/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	998,00	
)1/2(*)	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS		998,00
/ر سنه 11/20 است	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	143,35	
)1/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,35
)1/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	109,78	
1/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		109,78
01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	• 107,51	., -
01/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÉS	•	107,51
)1/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	143,35	-5/,22
1/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2 10,00	143,35
1/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 01/2020	1.541,03	1 13,33
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 01/2020	1.541,05	1 541 02
01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 01/2020	888,22	1.541,03
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 01/2020	000,22	202.33
)1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 01/2020	7 212 05	888,22
)1/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 01/2020	7.213,05	7.040.05
11/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VT	220 72	7.213,05
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VT	239,70	
11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL			239,70
31/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2020 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.154,96	2.154,96
			SIMPLESN 01/2020		2.134,50
31/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IR S/FOLHA 2019	1.289,35	•
01/20	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IR S/FOLHA 2019		1,289,35
)1/2/	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES SALDO 2019	42.971,49	1:
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES SALDO 2019		42.971,49
			TOTAL DO MÊS	183.107,10	183.107,10
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - NET SERVIÇOS	282,27	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - NET SERVIÇOS		282,27
12/2020	2.1.5.02.002	FGT'S A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS GRRF 0239	1.919,71	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS GRRF 0239		1.919,71
02/2020	4.1,1.02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000016 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		344,64
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000016 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARÍA É AGRONOMÍA DO RS	337,40	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000016 - ISS	7,24	
)2/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000755102 - CARTORIO	15,82	-
			TRANSPORTE	2,562,44	2.546,62

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



.P.J.: iodo:

presa: A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

25.093,31

25.093,31

0007 0003

Hora:

Emissão: 26/05/2021 18:11

DIÁRIO

			DIÁRIO		Setusues S
lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito 🕍	Crédito 🚼 \
17/7020	1 1 1 01 001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.562,44 (S _R	3 2.556,62 &
)2/2020)2/2020	1.1.1.01.001 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF. NFC Nº 000755102 - CARTORIO PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE; 000010 -	7.815,33	
,		CAIVA CEDAL	FOLHA	7.813,33	\mathcal{A}
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № CHEQUE: 000010 - FOLHA		7,815,53
)2/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000011 - BOLETOS DIVERSOS	3.367,00	
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº CHEQUE: 000011 - BOLETOS DIVERSOS		3.367,00
12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 01/2020	14,12	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 01/2020		14,12
32/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. № 1653469-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	732,16	•
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1653469-20 -		732,16
)2/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000012 -	2.992,92	
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETOS DIVERSOS PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000012 -		2.992,92
)2/2020	1.1.1,01,001	CAIXA GERAL	BOLETOS DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº	152.50	
72,2020	1.1.1.01,001	WITH CHICAL	28046984 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	153 ,5 0	
)2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº		1 5 3,50
/· ·	ì		28046984 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		•
12/26	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28047329 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	92,10	٧,
)2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº Nº		92,10
			28047329 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		٦,
J2/20 2 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28053714 - PREFEITURA DE ARCOVERDE	333,00	
32/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		333,00
32/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	28053714 - PREFEITURA DE ARCOVERDE PGTO REF. NFC № 000180110 - BMC POSTO DE	30,00	•
			SERVIÇO LTDA	50,00	•
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000180110 - BMC POSTO DE SERVIÇO LTDA		30,00
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000019 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	69,00	٠,
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº		69,00
			202000000000019 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		
32/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 2020000000000020 - SECRETARIA DO AMBIENTE	616,20	
32/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº		616,20
32/2020	1.1.1.02.001	02.11,000,112,11300	202000000000000 - SECRETARIA DO AMBIENTE		616,20
32/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000013 -	3.487,45	·.;;
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CAIVA GEDAI	FOLHA	5, 5, 7, 5	
)2/21	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000013 - FOLHA		3.487,45
12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000014 - MOTOR PORTÃO GRÁFICA	900,00	•
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000014 -		900,00
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	MOTOR PORTÃO GRÁFICA PAGAMENTO DUPL. Nº 201 725190 - HB	170,00	•
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 201 725190 - HB		170,00
12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000015 - PART.	1 226 90	•
			DIV.	1.336,89	
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000015 - PART. DIV.		1,336,89
)2/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000021 - SECRETARIA DO AMBIENTE	421,20	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000021 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		421,20

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



TRANSPORTE

A VIEIRA SERVICOS presa: .P.J.: 09.181.312/0001-13 íodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha:

0008 0003

Número livro:

Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

			DIARIO	Pormanenta	
lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito 🗳	Crédite
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28108275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	25.093,31 960,00	25,093,31
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FMS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28108275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		960,00
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28119860 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	120,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28119860 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	•	120,00
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº Nº 28120222 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	40,00	
02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28120222 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		40,00
)2/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 1681551 - 4° TABELIONATO DE NOTAS - NOTA DE EMOLUMENTOS	13,30	
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1681551 - 4° TABELIONATO DE NOTAS - NOTA DE EMOLUMENTOS		13,30
)2/2020	3.2.2,04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 12/2019	327,84	
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 12/2019		327,84
)2/2()	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28127541 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	4.641,40	
02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28127541 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		4.641,40
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 28128716 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	230,90	
02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28128716 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		230,90
02/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 28136213 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	306,00	
32/2020	4.1.1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADURIAS NESTA DATA NF Nº 28136213 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		306,00
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28136964 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	69,40	
)2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 28136964 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		69,40
2/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28137271 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2.458,60	
)2/ 2 92m	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28137271 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		2.458,60
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	40,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		40,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	306,00	
2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		306,00
2/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL, Nº 05347 - EDSON ANDREAZZA	100,00	
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº 05347 - EDSON ANDREAZZA		100,00
2/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000016 - PAST. DIV.	8.946,46	
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000016 - PAST. DIV.		8.946,46
			TRANSPORTE	43.653,21	43.653,21

presa: A VIEIRA SERVICOS .P.J.: 09.181.312/0001-13 iodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0009 0003

Núrnero livro: Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIARIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	POI THE STRONG
)2/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-6 - LEFISC	43.653,21	43.653,21
12/2020	1.1,1.01.001	CAIXA GERAL	EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-6 - LEFISC	217,33	43.653,217
12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 288 - GOMES		\
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA TECNICA DE M PAGAMENTO DUPL. Nº 288 - GOMES	150,00	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
)2/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ASSISTENCIA TECNICA DE M PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA NES NO	1.649,70°	150,00
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	20200000000022 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº		1.649,70
)2/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	20200000000022 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES NO	180,00	
12/2020	41102001	SEDVICAS PRESTARAS	202000000000024 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	·	,
12/2020	4.1.1.02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000024 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		180,00
) 2/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000023 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	180,00	•
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000023 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		180,00
)2/20	j 1.1.1.01.001	CATXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28188818 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	450,00	
)2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28188818 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		450,00
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000009 - COLÉGIO	1.565,10	
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000009 - COLÉGIO		1.565,10
)2/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC № 383502 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	17,48	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 383502 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS L'IDA		17,48
)2/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1557860-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	90,00	
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1657860-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		90,00
)2/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DOC № 0721-24 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	51,48	
32/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC № 0721-24 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		51,48
)2/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DOC № 3429-54 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	464,04	•
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N° 3429-54 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		464,04
)2/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 01/2020 - NET SERVIÇOS	258,52	
12/20	/1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 01/2020 - NET SERVIÇOS		258,52
)2/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000026 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		65,00
)2/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000026 - CONSELHO REGIONAL DE	63,63	•
)2/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000026	1,37	
32/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	- ISS PAGAMENTO DUPL. Nº 05481 - EDSON	100,00	
)2/2020	1.1.1,01,001	CAIXA GERAL	ANDREAZZA PAGAMENTO DUPL. Nº 05481 - EDSON ANDREAZZA		100,00
12/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	ANDREAZZA PARFCELAMENTO 627267785 INSS 4308 02/2020	5 56 , 99	•
J 2/20 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	02/2020 PARFCELAMENTO 627267785 INSS 4308 02/2020		556,99
)2/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 104821 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,80	
			TRANSPORTE	40.574.57	
			TOTAL ONLE	49.671,65	49.648,85

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



presa: A VIEIRA SERVICOS .P.J.: 09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12/2020 íodo:

Folha: Número livro: 0010 0003

Emissão: Hora:

26/05/2021 18:11

DIÁRIO

<u>ata</u>	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)2/2020	1.1.1.01.601	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 104821 - BOLSA DE	49.671,65	3 2 \$45,16
)2/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 02/2020	545.45	O Your YOU
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 02/2020	545,18/8	228
02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3511 3	3 - 545,18
02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.511,240H	S
32/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.511,28
32/2020	2,1,5,01,002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	998,00	
)2/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	226.01	998,00
12/2020	2.1.5,02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	226,01	
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	100.70	226,01
02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	109,78	400 70
12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	300.00	109,78
32/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	200,90	700.00
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 02/2020	2 200 22	200,90
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 02/2020	2.285,27	
02/2020	2.1,5.01,002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 02/2020	600.22	2.285,27
)2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 02/2020	888,22	
32/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 02/2020	2 440 40	888,22
)2/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 02/2020	3,448,13	
12/1	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2020	472,61	3.448,13
12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2020		472,61
12/2020	2222	Theirman and a second	TOTAL DO MÊS	61,357,03	61.357,03
)3/2020)3/2020	3.2.2.04,017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20145363520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	325,00	
13/2020	1.1.1.01.001 3.2.2.04.017	CAIXA GERAL FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20145363520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPLA NO 201452677		325,00
13/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 0001660070 - TRANSPORTES MINUANO PAGAMENTO DUPL. № 0001660070 -	80,00	
			TRANSPORTES MINUANO		80,00
13/2020	4.1.1.02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000027 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		313,34
)3/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000027 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	306,76	
13/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 2020000000000027	6,58	
13/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000017 - SERRALHEIRO	1.500,00	
)3/2020)3/2020	1.1.1.01,001 3.2.2.04.017	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000017 - SERRALHEIRO		1.500,00
15/2.020		FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0047804-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	1.050,00	
)3/2	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0047804-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		1.050,00
)3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28338611 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	487,50	
)3/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28338611 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		487,50
)3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28338933 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -	2.730,00	
)3/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 28338933 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -		2.730,00
03/2020	1.1.1,01,001	CAIXA GERAL	FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28339192 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -	300,000	
03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FRI VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 28339192 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRI		300,00
			TRANSPORTE	6.785,84	6.785,84

Folha: 0011 Número livro: 0003 Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28339874 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -	6.785,84 130,09 Perr	19 190 00
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28339874 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -	(S _{Hs} _3	29 👸 👊
)3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 28358579 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -	218,00	D)
)3/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 28358579 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -		210,00
)3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28358755 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	1.079,00	
)3/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28358755 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		1.079,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28366307 - DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	148,00	
73/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28366307 - DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		148,00
13/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000018 -	6.517,03	
)3/(1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA PAGAMENTO DUPL, Nº CHEQUE: 000018 - FOLHA		6.517,03
)3/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 02/2020	36,90	
)3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 02/2020	,	36,90
13/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 28436231 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	1.350,00	
)3/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 28436231 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		1.350,00
13/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28436727 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	120,00	
3/2020	4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 28436727 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		120,00
3/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28441132 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	5.200,00	
3/2020	4.1,1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28441132 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		5.200,00
3/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 01/2020	319,03	
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELĖTRICA, COMPETENCIA 01/2020		319,03
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28473217 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	2.000,00	
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28473217 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		2.000,00
3/2020	3.2,2,04,017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 004858-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	125,00	
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 004858-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		125,00
3/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. № CHEQUE: 000019 - FOLHA + BOLETOS DIVERSOS	3.970,00	
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000019 - FOLHA + BOLETOS DIVERSOS		3.970,00
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28494206 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	21.600,00	
3/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28494206 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO		21.600,00
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28499026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	2.203,50	
			TRANSPORTE	51.794,30	49.590,80



Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

0003

18:11

26/05/2021

DIÁRIO

<u>Pata</u>	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28499026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	51.794,30 Pe	Crédito (man d) 590,80 50 50 3 3 0 8
13/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAULISTA PGTO REF. NFC Nº 186629 - 4ºº TABELIONATO	<i>∫</i> 80 1939	330
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE NOTAS PGTO REF. NFC Nº 186629 - 4°° TABELIONATO	THS	39/90
3/2020	4.1.1.02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	DE NOTAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 2020000000002028 - CONSELHO REGIONAL DE		65,00
3/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000028 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	63,63	
3/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000028 - ISS	1,37	
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 28518957 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.876,00	
3/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28518957 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		1.876,00
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28531170 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	143,00	
3\5050	4.1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28531170 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		143,00
3/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 890028108275 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	257,74	
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 890028108275 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		257,74
3/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 762273 - 12° TABELIONATO DE PORTO ALEGRE	18,34	
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 762273 - 12º TABELIONATO		18,34
3/2020	3.2,2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DE PORTO ALEGRE PGTO REF. NFC Nº 762278 - 12° TABELIONATO	28,02	
3/2020	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	PORTO ALEGRE PGTO REF. NFC Nº 762278 - 12" TABELIONATO		28,02
3/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PORTO ALEGRE PGTO REF. NFC Nº 34142 - EGR - EMPRESA	7,00	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GAUCHA DE RODOVIAS S/A PGTO REF. NFC Nº 34142 - EGR - EMPRESA		7,00
3/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	GAUCHA DE RODOVIAS S/A PGTO REF. NFC Nº 34143 - EGR - EMPRESA CAUCHA DE RODOVIAS S S/A	7,00	
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GAUCHA DE RODOVIAS S/A PGTO REF. NFC Nº 34143 - EGR - EMPRESA		7,00
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GAUCHA DE RODOVIAS S/A VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28564515 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	1.079,00	
3/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28564515 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRI		1.079,00
	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000020 - FOLHA	8.035,11	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000020 -		8.035,11
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28618390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	70,00	
3/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28618390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO		76,00
3/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC № 000231963 - MARINO AUTO PECAS	159,00	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC № 000231963 - MARINO AUTO PECAS		159,00
/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 48931-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	572,44	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N° 48931-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		572,44
/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. № 0009090045 - ATUAL CAGAS TRANSPORTES LTDA	317,22	
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009090045 - ATUAL CAGAS TRANSPORTES LTDA		317,22
			TRANSPORTE	64.469,07	64.469,07



Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

3.994,32

3.994,32

0013 0003

26/05/2021

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.469,07	68111197646888 85
/2020	3.2,2.04,016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 26588303 - THERA CORPORATE	179,82	9 3 (179,82
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 26588303 - THERA CORPORATE	(5 _{Rs.}	33 (179,88)
3/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL, Nº 20146186920 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	559,00	
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20146186920 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		559,00
3/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. № 107858 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	, 97, 44	
3/2 02 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 107858 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		97,44
3/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.731,37	
3/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.731,37
/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.045,00	
/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	,	1.045,00
/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	140,14	1.0 15,00
72020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	110,11	140,14
/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114.05	140,14
/2020	2.1.5.02,001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	11105
/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	07.44	114,95
/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	97,11	
	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		97,11
ا التسافات	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS	138,50	
/2020		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			138,50
	2.1.5.01.001		PAGTO FOLHA SALARIOS 03/2020	1.494,12	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 03/2020		1.494,12
/2020	2.1.5.01.002	PRÖ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 03/2020	930,05	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 03/2020		930,05
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 03/2020	370,39	
/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 03/2020		370,39
/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2020	1.090,26	
/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2020		1.090,26
/2020	3.2.2.01,010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VT	239,70	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VT		239,70
			TOTAL DO MÊS	72.696,92	72.696,92
/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0049626-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	190,00	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0049626-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		190,00
/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. № 00114922-7 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS	218,45	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, № 00114922-7 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS		218,45
	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL, № MXX3429-55 - BENEFIC - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	491,00	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, № MXX3429-55 - BENEFIC - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		491,00
/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS	282,45	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS		282,45
/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000004947 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	199,90	
//2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000004947 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		199,90
/2020	3.2.2.04,002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 03/2020	15,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 03/2020		15,00
	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	208,33	
1/2020 1/2020 1/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		208,33
/2020		INSS A RECOLHER FÉRIAS SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 04/2020 REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2.389,19	208,33

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



TRANSPORTE

Folha: Número livro:

0014 0003

Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)4/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28841598 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	3.994,32 850,00	
34/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CEARA CAGECE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28841598 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	3.994,32 850,00 850,00 328,92 Fls	332
14/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CEARA CAGECE PAGAMENTO REF, ENERGIA ELÉTRICA,	328,92 Fis.	332 \$
14/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	COMPETENCIA 03/2020 PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 03/2020		328/32
14/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	COMPETENCIA 03/2020 PAGAMENTO DUPL. Nº 58769-01 - THOMSON	1.172,27	
)4/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN PAGAMENTO DUPIL. Nº 58769-01 - THOMSON PELITERS BRASIL CONTEUDO E TECN	•	1.172,27
)4/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 28856329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	850,00	
)4/2020	4.1,1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28856329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO		850,00
14/2020	3.2.2.04,017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20146630920 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	115,05	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 20146630920 - HB		115,05
)4/2020 	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 0050582-0 - TXS	130,00	• -
34/ ()	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES FIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 0050582-0 - TXS TRANSPORTES FIRELLI	. ,	130,00
14/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0050263-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	111,80	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0050263-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		111,80
04/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28875541 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	2.448,00	
14/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28875541 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS		2.448,00
)4/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. № 58769/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN	672,27	
)4/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 58769/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN		672,27
14/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 1688031 - 4° TABELIONATO DE NOTAS	59,85	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1688031 - 4º TABELIONATO DE NOTAS		59,85
)4/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARTAO BANRISUL (5X) - SUL VET	1.380,00	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO BANRISUL (5X) - SUL VET		1.380,00
)4/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28928553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO	1.520,00	
)4/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28928553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO		1.520,00
-)4/7	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-8 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LITDA	217,47	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-8 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACÕES PERIODICAS LITDA		217,47
14/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. NFC N° RECIBO - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESS	120,00	
34/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC N° RECIBO - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESS		120,00
)4/20 20	3.2,2,04.016	DESPESAS SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 1127056 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA L'IDA	672,27	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 1127056 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E		672,27
14/2020	3.2,2,04.016	DESPESAS SOFTWARE	TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1127056	672,27	
14/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1127056		672,27
34/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	7,00	
			TRANSPORTE	15.321,49	15,314,49



presa: A VIEIRA SERVICOS .P.J. íodo:

09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro:

0015 0003

Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

					Crédit
4/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF. NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA	15.321.4 Refm	anenia 314,4
4/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DE RODOVIAS S/A PGTO REF, NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA	8 E 00 2	33 E
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE RODOVIAS S/A PGTO REF. NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	\S _{Rs} 7	<u> </u>
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 29046440 - FCDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DF	6.465,00	P/
/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 29046440 - FCDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DE		6.465,0
4/2020	3.2.2,04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000031-5 - THERA CORPORATE	179,82	•
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000031-5 - THERA CORPORATE		179,8
4/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL, Nº 20147028520 - HB TRANSPORTES EIRELLI	417,93	
4/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147028520 - HB TRANSPORTES EIRELLI		417,9
1/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 04/2020	E40 26	
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 04/2020	548,36	E40.5
1,2020 1/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS			548,3
-			INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	560,24	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		560,2
1/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS	269,02	
<u> </u>	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS		269,0
•	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29074709 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	3.536,00	
,	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 29074709 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		3.536,0
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29077083 - UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	1.392,00	
-	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29077083 - UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS		1.392,0
•	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	716,76	
1/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 04/2020		716,
1/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1,045,00	
1/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.045,0
1/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	54,66	
4/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	- •	54,0
4/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	57,34	5.,.
	2,1,5,02,002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	7,77	E7 '
	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114.05	57,
		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 04/2020	114,95	
	2.1.5.02.001				114,9
	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,68	
	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2020		114,0
-	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 04/2020	2.842,96	
Bear !	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 04/2020		2.842,9
į,	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 04/2020	930,05	
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 04/2020		930,0
1/2020	4.1.2.03,008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2020	450,41	,
1/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2020		450,4
			TOTAL DO MÊS	35.023,67	35.023,6
5/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 29103102 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RIO DE JANEIRO	240,00	
5/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29103102 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RIO DE JANEIRO		240,0
5/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 2020000000000030 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		29.840,0
5/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000030 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	29.213,36	
			TRANSPORTE	29.453,36	30.080,6



presa: .P.J.: iodo:

A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0016 0003

Emissão: Hora:

26/05/2021 18:11

DIÁRIO

			DIÁRIO 		
lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
J5/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000000000000000000000000000	29.453,36	30,090,00
)5/2020	3.2.2.04.019		- ISS	626,64 PB	rmanente
	3.2.2.04,019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL, Nº 05732 - EDSON ANDREAZZA	79/00	
)5/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 05732 - EDSON ANDREAZZA	Come	334 %
)5/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL, Nº 1423 - GOMES	150,00	22 ;
)5/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA TECNICA DE M PAGAMENTO DUPL. Nº 1423 - GOMES		P) /
15/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ASSISTENCIA TECNICA DE M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 2020000000000031 - MUNICIPIO DE PORTO		150,00
15/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ALEGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 2020000000000031 MUNICIPIO DE PORTO	411,18	
. 15/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ALEGRE		
			VALOR A RECUPERAR NFS Nº 2020000000000031 - ISS	8,82	
)5/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29160007 - INST. FED. DO PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	2.588,00	
)5/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29160007 - INST, FED, DO PARÁ/CAMPUS CASTANHAL		2.588,00
)5/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009194657 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	156,84	
){ _ j	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº 0009194657 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		156,84
05/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 04/2020	15,00	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 04/2020	22,00	15,00
)5/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 2109786 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO L'IDA	235,00	,
JS/2020	1.1,1.01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 2109786 - SAFEWEB		235,00
35/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29213470 - CONSELHO REGIONAL DE	9.998,00	
15/2020	4.1.1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	CORRETORES DE IMÓVEIS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 29213470 - CONSELHO REGIONAL DE		9.998,00
35/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CORRETORES DE IMÓVEIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000032 - MUNICIPIO DE PORTO		3.895,00
15/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ALEGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000032 - MUNICIPIO DE PORTO	3.813,20	
05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ALEGRE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000032	81,80	
05/2020	3.2,2.04.017	FRETES E CARRETOS	- ISS PAGAMENTO DUPL. № 20147336820 - HB		
•		•	TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI	318,00	
15/2020	1,1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 20147336820 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI		318,00
)5/ <i>/20</i> 20	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - FUMBROAMB - Nº 2020.87.010052.000-2	128,76	
)5/\\~_ #	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE LICENCA AMBIENTAL -		128,76
)5/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUMBROAMB - № 2020.87.010052.000-2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 202000000000033 - HOSPITAL METROPOLITANO	1.876,00	
)5/20 2 0	4.1.1.02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	ODILON BEHRENS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000033 - HOSPITAL METROPOLITANO		1.876,00
)5/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	ODILON BEHRENS PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF	705,67	
)5/202 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1141860 PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF	•=-	705,67
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1141860 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29269132 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO	1.038,00	703,67
J5/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29269132 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO		1.038,00
)5/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 29314213 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	26.000,00	
			TRANSPORTE	77.674,27	51,674,27



Folha: Número livro: Emissão: 2

Hora:

0017

26/05/2021 18:11

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29314213 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	77.674,27 50 P81	51.674,27 manenze.800,00
15/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC № 01395363 - PMPA SMF	2000	Tella
35/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 01395363 - PMPA SMF	20 දි 99 (පි _{Fls}	3352g
)5/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000036 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	(2)	3,500,00
)5/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 20200000000036 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.426,50	<u> </u>
)5/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NF\$ № 202000000000036 - ISS	73,50	•
)5/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29343100 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	245,00	
)5/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29343100 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		245,00
)5/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 29343245 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	120,00	
)5/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29343245 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		120,00
12(1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29344027 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	920,00	
)5/2020 ·	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29344027 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		920,00
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 29346352 - FCDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DF	2.525,00	
)5/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29346352 - FCDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DF		2,525,00
)5/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 29357071 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	750,00	
15/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29357071 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		750,00
)5/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1679208-20 - TRANSPORTADORA MINUANO	123,00	
)5/2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 1679208-20 - TRANSPORTADORA MINUANO		123,00
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 29372610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	1.200,00	
)5/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29372610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		1.200,00
)5/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29380561 - PREFEITURA MUNICIPAL GUARDA-MOR	1.519,00	
J5/A 🏒	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29380561 - PREFEITURA MUNICIPAL GUARDA-MOR		1.519,00
)5/2 02 0	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 20200000000038 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS		2.208,00
)5/2020	1.1,2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000038 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	2.161,63	
05/2020	4.1,2.03,003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000038 - ISS	46,37	
5/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DAȚA NF Nº	14.401,75	
5/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	29395374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		14.401,75
5/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	29395374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº		7,488,00
			202000000000039 - MÚNICIPIO DE PORTO ALEGRE		. 1 100,00
			TRANSPORTE	105.389,01	112.877,01



Folha: Número livro:

0018 0003

Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

35/2020 3.2.2.01.00 35/2020 2.1.5.02.00 35/2020 2.1.5.01.00 35/2020 1.1.1.01.00 35/2020 2.1.5.01.00	2003 2017 2001 2015 2001 2016 201 202 201 202 201	CLIENTES DIVERSOS (-) ISS FRETES E CARRETOS CAIXA GERAL DESPESAS DIVERSAS CAIXA GERAL DESPESAS SOFTWARE CAIXA GERAL PARCELAMENTO INSS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000039 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 2020000000000039 - ISS PAGAMENTO DUPL. Nº 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. Nº 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE CORPORATE PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE	Débito 105.389,01 7.330,75 157,25 238,00 665,92	Crédite 172.577.0 (Postmanonte 18. 3 3 6 238,0)
	2003 2017 2001 2015 2001 2016 201 202 201 202 201	(-) ISS FRETES E CARRETOS CAIXA GERAL. DESPESAS DIVERSAS CAIXA GERAL DESPESAS SOFTWARE CAIXA GERAL PARCELAMENTO INSS	20201000000039 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000039 - ISS PAGAMENTO DUPL. Nº 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. Nº 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE CORPORATE PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE	665,92	238,0
15/2020 3.2.2.04.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 3.2.2.04.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 3.2.2.04.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.5.01.0 15/2020 2.1.5.01.0 15/2020 2.1.5.01.0 15/2020 2.1.5.01.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0	017 001 015 001 016 001 002 01 002 01	FRETES E CARRETOS CAIXA GERAL DESPESAS DIVERSAS CAIXA GERAL DESPESAS SOFTWARE CAIXA GERAL PARCELAMENTO INSS	VALOR A RECUPERAR NFS № 2020000000000039 - ISS PAGAMENTO DUPL. № 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DUPL. № 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DUPL. № 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. № 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. № 112675602 - THE CORPORATE PAGAMENTO DUPL. № 112675602 - THE	665,92	238,0
1.1.1.01.00 1.5/2020 1.1.1.01.00 1.5/2020 1.1.1.01.00 1.5/2020 1.1.1.01.00 1.5/2020 1.1.1.01.00 1.5/2020 1.1.1.01.00 1.5/2020 1.1.1.01.00 1.5/2020 1.1.1.01.00 1.5/2020 1.1.1.01.00 1.5/2020 1.1.1.01.00 1.5/2020 1.1.5.01.00 1.5/2020 1.5.01.00 1.5/2020 1.5.02.00	001 015 001 016 001 002 01 002 01	CAIXA GERAL DESPESAS DIVERSAS CAIXA GERAL DESPESAS SOFTWARE CAIXA GERAL PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. Nº 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE CORPORATE PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE	665,92	238,0
3.2.2.04.0 3.5/2020 3.2.2.04.0 3.5/2020 3.2.2.04.0 3.5/2020 3.2.2.04.0 3.5/2020 3.2.2.04.0 3.5/2020 3.2.2.1.03.0 3.5/2020 3.2.2.1.03.0 3.5/2020 3.2.2.01.00	015 001 016 001 002 01 002 01	DESPESAS DIVERSAS CAIXA GERAL DESPESAS SOFTWARE CAIXA GERAL PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO DUPL. № 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA PAGAMENTO DUPL. № 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. № 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. № 112675602 - THE CORPORATE PAGAMENTO DUPL. № 112675602 - THE		665,9
15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 3.2.2.04.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.5.01.0 15/2020 1.1.5.01.0 15/2020 1.1.5.01.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.01.0 15/2020 1.1.5.01.0	001 016 001 002 01 002 01	CAIXA GERAL DESPESAS SOFTWARE CAIXA GERAL PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO DUPL. Nº 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. Nº 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE CORPORATE PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE		665,9
05/2020 3.2.2.04.0 05/2020 1.1.1.01.0 15/2020 2.2.1.03.0 05/2020 1.1.1.01.0 05/2020 1.1.1.01.0 05/2020 1.1.1.01.0 05/2020 1.1.1.01.0 05/2020 2.1.5.01.0 05/2020 2.1.5.01.0 15/2020 2.1.5.01.0 05/2020 2.1.5.02.0 05/2020 2.1.5.02.0 05/2020 2.1.5.02.0 05/2020 2.1.5.02.0 05/2020 2.1.5.02.0 05/2020 2.1.5.02.0 05/2020 2.1.5.02.0 05/2020 2.1.5.01.0 05/2020 2.1.5.01.0 05/2020 2.1.5.01.0 05/2020 2.1.5.01.0 05/2020 2.1.5.01.0	016 001 002 001 002 001	DESPESAS SOFTWARE CAIXA GERAL PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO DUPL. № 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DUPL. № 112675602 - THE CORPORATE PAGAMENTO DUPL. № 112675602 - THE	179,82	665,93
15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 2.2.1.03.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.1.01.0 15/2020 1.1.5.01.0 15/2020 2.1.5.01.0 15/2020 2.1.5.01.0 15/2020 2.1.5.01.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 1.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.02.0 15/2020 2.1.5.01.0 15/2020 2.1.5.01.0 15/2020 2.1.5.01.0	01 02 01 02 01 01	CAIXA GERAL PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO DUPL. № 112675602 - THE CORPORATE PAGAMENTO DUPL. № 112675602 - THE	179,82	000,5
15/2020 2.2.1.03.00 15/2020 1.1.1.01.00 15/2020 2.2.1.03.00 15/2020 1.1.1.01.00 15/2020 1.1.1.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.01.00	02 01 02 01	PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE	• -	
15/2020 1.1.1.01.00 15/2020 2.2.1.03.00 15/2020 1.1.1.01.00 15/2020 3.2.2.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00	01 02 01 01				179,8
15/2020 2.2.1.03.00 1.1.1.01.00 15/2020 3.2.2.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00	02 01 01		CORPORATE		175,62
)5/2020 1.1.1.01.00)5/2020 3.2.2.01.00)5/2020 2.1.5.01.00)5/2020 2.1.5.01.00)5/2020 2.1.5.01.00)5/2020 2.1.5.02.00)5/2020 3.2.2.01.00)5/2020 2.1.5.02.00)5/2020 2.1.5.01.00)5/2020 2.1.5.01.00	01 01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 05/2020	561,68	
)5/2020 1.1.1.01.00)5/2020 3.2.2.01.00)5/2020 2.1.5.01.00)5/2020 2.1.5.01.00)5/2020 2.1.5.01.00)5/2020 2.1.5.02.00)5/2020 3.2.2.01.00)5/2020 2.1.5.02.00)5/2020 2.1.5.01.00)5/2020 2.1.5.01.00	01 01	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 05/2020		561,68
15/2020 3.2.2.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00	01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 05/2020	549,77	
15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 3.2.2.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00		SALÁRIOS E ORDENADOS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 05/2020		549,77
3.2.2.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 3.2.2.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00	0.1		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	1.075,13	•
15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 3.2.2.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.01.00		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		1.075,13
15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 3.2.2.01.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 1.1.1.01.00 15/2020 2.1.5.01.00			REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
2.1.5.02.00 05/2020		PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	,	1.045,00
3.2.2.01.00 3.2.2.01.00 3.5/2020 2.1.5.02.00 3.5/2020 2.1.5.01.00 3.5/2020 2.1.5.02.00 3.2.2.01.00 3.2.2.01.00 3.5/2020 2.1.5.02.00 3.5/2020 2.1.5.01.00 3.5/2020 1.1.1.01.00 3.5/2020 2.1.5.01.00		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	83,76	1.0 15,00
05/2020 2.1.5.02.0c 05/2020 2.1.5.01.0c 05/2020 2.1.5.02.0c 05/2020 3.2.2.01.0c 05/2020 2.1.5.02.0c 05/2020 2.1.5.01.0c 05/2020 1.1.1.01.0c 05/2020 2.1.5.01.0c		INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	33,70	02.74
05/2020 2.1.5.01.00 05/2020 2.1.5.02.00 05/2020 3.2.2.01.00 05/2020 2.1.5.02.00 05/2020 2.1.5.01.00 05/2020 1.1.1.01.00 05/2020 2.1.5.01.00	37	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	86,01	83,76
25/2020 2.1.5.02.00 3.22.01.00 3.5/2020 3.2.2.01.00 55/2020 2.1.5.02.00 55/2020 2.1.5.01.00 55/2020 1.1.1.01.00 55/2020 2.1.5.01.00	02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	00,01	05.0
35/2020 3.2.2.01.00 95/2020 2.1.5.02.00 15/2020 2.1.5.01.00 15/2020 1.1.1.01.00 15/2020 2.1.5.01.00	02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	44.40-	86,01
05/2020 2.1.5.02.00 05/2020 2.1.5.01.00 05/2020 1.1.1.01.00 05/2020 2.1.5.01.00	10	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
5/2020 2.1.5.01.00 5/2020 1.1.1.01.00 5/2020 2.1.5.01.00)7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
05/2020 1.1.1.01.00 05/2020 2.1.5.01.00)2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	76,45	
95/2020 1.1.1.01.00 95/2020 2.1.5.01.00	11	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			76,45
5/2020 2.1.5.01.00		CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 05/2020	991,37	
		PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 05/2020		9 91,37
-,		CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 05/2020	930,05	
5/2020 1.1.1.01.00			PAGTO PRO LABORE 05/2020		930,05
		CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 05/2020	48.232,62	
		CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 05/2020		48,232,62
5/2020 4.1.2.03.00		(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2020	3.703,33	
05/ 202 0 2.1.4.01.01	5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2020		3,703,33
			TOTAL DO MÊS	171.410,87	171.410,87
3.2.2.04.01	7	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 00544621 - TTJB	289,28	
06/2 1.1.1.01.00	1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI PAGAMENTO DUPL, Nº 00544621 - TTJB		289,28
6/2020 3.2.2.04.01	7	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20147699920 - HB	457,00	,20
6/2020 1.1.1.01.00	1	CAIXA GERAL	TRANSPORTES EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20147699920 - HB	,	457,00
6/2020 3.2.2.04.017	7	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTES EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 0053030-1 - TXS	317,00	437,00
6/2020 1.1.1.01.001	1	CAIXA GERAL	TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 0053030-1 - TXS	317,00	
6/2020 4.1.1.02.001	1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTES EIRELLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº		317,00
			202000000000040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		300,00
5/2020 1.1.2.01:001	1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000040 - DÉPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	293,70	
6/2020 4.1.2.03.003	3	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NES Nº 2020000000000040	6,30	
6/2020 1.1.2.01.001	L	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	150,00	
			TRANSPORTE	1.513,28	1.363,28



Folha: Número livro:

0019 0003

Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

		Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 2020000000000042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	1.513,28	1,363,28 PB(Mane) 3000
16/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET	270, 17	27 7 8
)6/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET	270,775 (S _{Rs}	337 E
16/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇOS PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,	333,51	Pi
)6/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPETENCIA 03/2020 PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,		333,51
16/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	COMPETENCIA 03/2020 PAGAMENTO DUPL. Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	684,59	10,00
)6/2 02 0	1.1,1.01.001	CAIXA GERAL	TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E		684,59
15/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ	1.160,00	
06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SALTO DO JACUÍ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ	••	1,160,00
16/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ	9.000,00	·
) 16()	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 20200000000046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ		9.000,00
6/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DOC Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TEC	672,27	
6/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TEC		672,27
6/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 29587907 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	132.464,00	
6/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 29587907 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		132,464,00
6/ 20 20	3.2,2,04,002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 05/2020	15,00	
6/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 05/2020	13,00	15,00
6/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 1141860-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	705,67	13,00
6/2020	1.1.1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1141860-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		705,67
6/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 20200000000048 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		108,00
6/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000048 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	105,73	
6/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS № 202000000000048 - ISS	2,27	
6/2 🐪	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREDITO REAL IMOV E COND SA	346,34	
6/2	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREDITO REAL IMOV E COND SA	3.0,3.	346,34
6/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29633351 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	312,00	310,31
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29633351 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		312,00
6/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº Nº 29634673 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	40,00	
6/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29634673 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		40,00
5/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148064420 - HB TRANSPORTES E LIGISTICA EIRELI	1.808,00	
5/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148064420 - HB TRANSPORTES E LIGISTICA EIRELI		1.808,00
5/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1185904	635,10	

Folha: Número livro:

0020 0003

Emissão: Hora:

26/05/2021 18:11

DIÁRIO

			DIARIO		
Jata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF	150.068,53	149.433,43 635,10
)6/2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	1185904 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29664545 - HOSPITAL UNIVERSITÀRIO	6.166 opo 8	ermanente Co
36/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REGIONAL DE MARINGÁ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29664545 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	CE CE	3 3 8 6.16
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REGIONAL DE MARINGÁ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 29704180 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	184,20	Ø/
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DO TOCANTINS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29704180 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	•	184,20
)6/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29704262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	767,50	
)6/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29704262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		767,50
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAMINS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº Nº 29710181 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	750,00	e.
)6/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29710181 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		750,00
)6()	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29710992 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	920,00	
36/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29710992 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		920,00 ;
)6/ 2 020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29711153 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	120,00	,
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29711153 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		120,00
)6/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 31579797 - ECUSTOMIZE	549,00	•
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 31579797 - ECUSTOMIZE		,• 549,00
36/2020	1.1,1.01,001	CAIXA GERAL	CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 29740634 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE	3.000,00	- 1-7-1
16/ 20 20	4.1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ALAGOAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 29740634 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		3.000,00
16/2020	3.2.2.04,017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 485095 - TSV	405,52	
36/ 2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES RAPIDOS LTDA PAGAMENTO DUPL, Nº 485095 - TSV		405,52
06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTES RAPIDOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 202000000000050 - MUNICIPIO DE PORTO		216,00
16/2	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ALEGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000050 - MUNICIPIO DE PORTO	211,46	
6/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ALEGRE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000000000000000000000000000	4,54	
15/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	- ISS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29761232 - DAER/3ºBRBM (POLÍCIA	188,40	
6/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RODOVIARIA ESTADUAL) VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29761232 - DAERJ3∘BRBM (POLÍCIA		188,40
6/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODOVIARIA ESTADUAL) VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29782222 - POLICLÍNICA MILITAR DA PRAIA VEDMELLA	6.750,00	
6/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VERMELHA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29782222 - POLICLÍNICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA		6.750,00
6/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - COMPACTA	86,00	
6/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENCOMENDAS EXPRESSAS PGTO REF. NFC Nº RECIBO - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS	•	86,00
			TRANSPORTE	170.171,75	170.171,75
		_			



Folha: Número livro: 0021 0003

Emissão: 26 Hora:

26/05/2021 18:11

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NEWS AND	170.171,75	170.171.7
•			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29836248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.723,90	20 68LILISUANIS
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29836248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	/ <u>å</u>	5.723,9
)6/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL, Nº 20148459020 - HB	185,72	70:171 7 Permanenta 5:723,9
)6/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - PAGAMENTO DUPL. Nº 20148459020 - HB	\	185,7
)6/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 -	FF0.00	
06/2020	1.1,1,01,001	CAIXA GERAL	06/2020 PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 -	550,98	
16/2020			06/2020		550,9
	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS - PARCELA: 019 - 06/2020	550,98	
36/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS - PARCELA: 019 - 06/2020		550,9
36/ 20 20	2.2.1.03,002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO INSS - PARC; 019 - 06/2020 - 627267785	562,92	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO INSS - PARC: 019 - 06/2020 -		562,9
36/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	627267785 PARCELAMENTO INSS - PARCELA; 020	562,92	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	-0627267785 PARCELAMENTO INSS - PARCELA: 020	302,32	
			-0627267785		562,93
() ()	1.1,1,01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 29854858 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO	990,00	
16/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29854858 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO		990,00
16/2020	3.2,2,03,007	IRPF	PAGAMENTO DARF IRPF 0211 - ANO 2019	140,16	
76/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL.	PAGAMENTO DARF IRPF 0211 - ANO 2019		140,16
)6/2020	3.2.2.01,001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	1.791,89	_
J 6/202 0	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		1.791,8
J6/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
16/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,0
)6/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	145,59	
)6/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		145,5
06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	143,35	
)6/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		143,3
16/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÉS 06/2020	114,95	
16/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		114,9
16/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 06/2020	1.646,30	
16/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 06/2020		1.646,30
06/2020	2.1.5:01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 06/2020	930,05	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 06/2020		930,0
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 06/2020	10.920,89	
16/2 ⁰⁰⁰ 3	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 06/2020		10.920,89
16/	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2020	6.059 ,5 4	
06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2020		6.059,54
			TOTAL DO MÊS	202.236,89	202.236,89
7/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. № 4690/6 - DISK LICTT	280,80	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº 4690/6 - DISK LICIT	200,00	300 00
7/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC N 4690/6 - DISK LICIT	200.00	280,80
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N 4690/6 - DISK LICIT	280,00	***
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 29904889 - INSTITUTO FED. DO AP CAMPUS	2.355,00	280,00
7/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORTAS	AGRIC PORTO GRANDE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29904889 - INSTITUTO FED, DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE		2.355,00
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGRIC PORTO GRANDE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº	7.350,00	
)7/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	29908957 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29908957 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		7.350,00

Folha: Número livro:

0022 0003

26/05/2021 Emissão: Hora: 18:11

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.265,80	10.265,80
J7/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 113881 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	540,00	
37/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 113881 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	Per	палел е 540,00
J7/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1690111-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	240	Tells
)7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1690111-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	24 (8) E S _{Rs}	3400
)7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29936239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	72,00	D
)7/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29936239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	~	70,00
17/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 114621 - BOLSA DE LICTTAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL PAGADOR: PERFIL GRAFICA E EDITORA EIRELI	564,70	
)7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 114621 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL PAGADOR: PERFIL GRAFICA E EDITORA EIRELI		564,70
J7/2020	1.1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	195,00	
)7/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	29945334 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		195,00
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	29945334 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29948233 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	3.900,00	-
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PARA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 29948233 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO		3.900,00
17/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PARA PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,	242,25	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPETENCIA 04/2020 PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,		242,25
17/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	COMPETENCIA 04/2020 PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET	266,15	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET		266,15
)7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29964378 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -	80,00	,
)7/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FR] VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29964378 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -		80,00
17/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	FRJ PAGAMENTO DMAE 06/2020	15,00	
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 06/2020		15,00
)7/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. ABERTURA CNPJ - GA ITCD/TXS GOV RS	89,95	,
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. ABERTURA CNPJ - GA ITCD/TXS GOV		89,95
)7/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001692166 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	260,00	
ן ליין לוני. 	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº 0001692166 -		260,00
17/2020	3.2.2.04:017	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 0426211-5 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.	173,52	
37/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0426211-5 - DIRECIONAL		173,S2
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES E LOGISTICA S.A. VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 30024590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.146,00	
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PORTEIRAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30024590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.146,00
7/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PORTEIRAS INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	85,10	
07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	•	85,10
07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	55,42	2-,-0
77/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	·-• ·-	55,42
77/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	398,20	,
7/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2020		398,20
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020	1.447,97	222,20





Folha: 0023 Número livro: 0003 Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	20.035,06	
17/2020	3.2.2.01,007	FGTS	07/2020	/	Регталел (447,97
)7/2020)7/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÉS 07/2020 FGTS A RECOLHER DO MÉS 07/2020	71,67,80	ું દુ
)7/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 792458 - 12° TABELIONATO PORTO ALEGRE	6 Ens	18.587,09 Permanente 7 447,97
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 792458 - 12° TABELIONATO PORTO ALEGRE		66,40
7/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000057 - BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		5/013,00
17/2020	1.1,2.01,001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 20200000000057 - BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	6.480,08	
)7/2020	4.1.2.03,003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS № 202000000000057 - ISS	132,92	
17/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC N 20148879520 - HB TRANSPORTES EIRELI	33,00	
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N 20148879520 - HB TRANSPORTES EIRELI		33,00
)7/2020	3.2.2.04.017	FRETES É CARRETOS	PAGAMENTO DUPL, Nº 0056106-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	230,00	
) 7/20 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0056106-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		230,00
)7 <i>P</i>	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS¹DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30093705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	6,00	
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30093705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		6,00
7/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1222583	705,67	
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1222583		705,67
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30117317 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI	9.010,00	
7/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº Nº 30117317 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI		9.010,00
7/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-5 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS L'IDA	217,33	
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 00114922-5 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA		217,33
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30150958 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	6.150,00	
7/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30150958 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		6.150,00
7/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 796086 - 12° TABELIONTO PORTO ALEGRE	9,17	
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 796086 - 12º TABELIONTO PORTO ALEGRE		9,17
717	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0427867-4 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.	342,01	
7/2020 [*]	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0427867-4 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.		342,01
7/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 202000000000058 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		2.100,00
7/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000058 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	2.055,90	
7/2020	4.1,2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 2020000000000058 - ISS	44,10	
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30158987 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	177,50	
7/20 20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30158987 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		177,50
7/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148879520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	139,00	
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148879520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		139,00
			TRANSPORTE	45.905,91	45.905,91



Folha: Número livro: Emissão: 26/05/2021 Hora:

67.992,75

67.940,97

0024

0003

18:11

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,	45.905,91 154,51	45.905,91
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPETENCIA 05/2020 PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 05/2020		154,51
7/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL, Nº 0001696085 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	70,00	Parmananta Security 154,51
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001696085 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	. /s/	70,00
//2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1694230-20 - TRANSPORTADORA LTDA	250,00€FIS	342 E
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1694230-20 - TRANSPORTADORA LTDA		250,00
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 30193128 - CIA DE DESENV DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	12,800,00	
/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 30193128 - CIA DE DESENV DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA		12.800,00
/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 1698409 - 4° TABELIONATO	19,95	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DE NOTAS PGTO REF. NFC Nº 1698409 - 4° TABELIONATO DE NOTAS		19,95
/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000060 - BRIGADA MILITAR - CRPO/LITORAL	4.980,00	
\bigcup	4.1.1.02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTÂĞO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 20200000000060 - BRIGADA MILITAR - CRPO/LITORAL		4,980,00
/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000061 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		188,40
20 20	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000061 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	184,61	
/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000001 - ISS	3,79	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30218615 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	906,50	
2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORTAS NESTA DATA NF Nº 30218615 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		906,50
2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. № 1.16201 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	150,00	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 116201 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		150,00
2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0056971-2 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	123,00	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0056971-2 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		123,00
2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. № 116261 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	87,60	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 116261 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		87,60
3050	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO : BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL -	50,00	
ز	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO : BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL -		50,00
2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 1185904-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	635,10	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1185904-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		635,10
2620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30231912 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	1.200,00	
2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 30231912 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		1.200,00
2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20149326320 - HB	420,00	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20149326320 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		420,00
/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. № 64320049198702 - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA DA FAZENDA	51,78	

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



TRANSPORTE

Folha:

Hora:

0025 0003

Número livro: Emissão: 26/

: 0003 26/05/2021 18:11

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 64320049198702 - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA DA FAZENDA	67.992,75	Crédito
)7/2 0 20	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 2020000000000062 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	S _{Rs}	347216,8
)7/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000062 - MUNICIPIO DE PORTO	211,56	91/
7/2020	4.1.2,03.003	(-) ISS	ALEGRE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000062 - ISS	4,34	
7/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000065 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	•	1.393,60
7/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000065 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	1.358,76	
7/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000055 - ISS	34,84	
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30258802 - COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR	143,00	-
17/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 30258802 - COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR		143,00
7/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 798823 - 12° TABELIONATO PORTO ALEGRE	33,25	
7,7 - 3,70	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC № 798823 - 12° TABELIONATO PORTO ALEGRE		33,25
)7/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO INSS - 07/2020	552,04	
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - 07/2020		552,04
7/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO INSS 4308 - 07/2020	564,00	
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 4308 - 07/2020		564,00
7/2020	3.2,2,03,007	IRPF	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES	140,16	·
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES		140,16
7/2020	3.2.2,04,017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009460861 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES	260,51	
7/2020	1.1.1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 0009460861 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES		260,51
7/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
7/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÉS 07/2020	0.0700	1.045,00
7/2020	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	114,95	1.0 13,00
7/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	,,20	114,95
7/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIO INTEGRAL RESCISAO	895,95	117,55
7/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIO INTEGRAL RESCISAO	0,5,55	895,95
7/2020	3.2.2.01,001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALDO SALARIO HORAS	238,92	05,55
7/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALDO SALARIO HORAS	250,52	238,92
7/Z ²⁰⁰⁰	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 07/2020	930,05	230,92
7/2 }	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 07/2020	20,05	020 OE
7/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 07/2020	15.271,01	930,05
7/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 07/2020	15.271,01	15 271 01
7/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2020	3,605,02	15.271,01
7/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2020		3.605,02
7/2020	3.2.2.01.006	INSS	VLR REF SALDO PARCELAMENTO INSS	125,39	
7/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	VLR REF SALDO PARCELAMENTO INSS	-	125,39
			TOTAL DO MÊS	93.521,60	93.521,60
8/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 4690/8 - DISK LICIT	280,00	
8/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº 4690/8 - DISK LICIT	•	280,00
8/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. № 116775 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	33,75	,
3/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 116775 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		33,75
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30322184 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	1.500,00	



A VIEIRA ȘERVICOS presa: 09.181.312/0001-13 .P.J.: iodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

0026 0003

18:11

26/05/2021

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
8/2020	4.1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	1.813,75	313,75
8/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30322184 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30323779 - CONSELHO REGIONAL DE	780,00	Parmanente 3 4 4 780,00
3/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	CONTABILIDADE - RJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 30323779 - CONSELHO REGIONAL DE	(S _H	3 44
B/2 020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	CONTABILIDADE - RJ PAGAMENTO DUPL, Nº 024A/2020 - KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES	2.800,00	0/
8/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 024A/2020 - KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES		2.800,00
8/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 0057493-7 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	170,00	
3/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0057493-7 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		170,0
8/2020	4.1,1,02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000067 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.500,0
8/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 202000000000067 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.409,55	
8/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 2020000000000067 - ISS	90,45	
8/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000000068 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		9.877,00
8/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000068 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9.678,47	
3/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000068 - ISS	198,53	
3/2020	4.1,1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000069 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		12.350,0
1/2020	1.1,2,01,001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000069 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12.101,77	
3/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 2020000000000069 - ISS	248,23	
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30344292 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	335,00	
3/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30344292 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		335,0
7/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	540,00	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		540,0
/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 2020000000000070 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		33.376,0
	1.1,2,01,001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 2020000000000070 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	32.705,14	
/2020	4.1,2,03,003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000000000000000000000000000	670,86	
/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVIÇOS	270,5 5	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVIÇOS		270,5
2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000082402 - PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA	40,50	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000082402 - PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA		40,5
2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 07/2020	15,00	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 07/2020		15,0
2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000072 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.260,0
/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 202000000000072 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.234,67	
			TRANSPORTE		



presa: .P.J.: iodo: **A VIEIRA SERVICOS** 09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

0027 0003

Número livro: Emissão: : Hora:

26/05/2021 18:11

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000072 - ISS	68.102,47 25,33	68.127,80
)8/2 020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	- 155 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000073 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	80 P	ormana 00,00
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000073 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	42.625 (E) Ris_	345
8/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000073 - ISS	874,85	 -'/
08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000071 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		9,05
8/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000071 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	105,86	•
)8/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 2020000000000011	2,19	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	- ISS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº	6.000,00	
8/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	30396265 - EBSERH CHC-UFPR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		6.000,00
38/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	30396265 - EBSERH CHC-UFPR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 202000000000074 - CONSELHO REGIONAL DE		80,00
08/	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000074 - CONSELHO REGIONAL DE	78,32	
8/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000074	1,68	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	- ISS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 30421448 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SEDIGO AL TÂNOMO.	1.400,00	
8/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SERVIÇO AUTÓNOMO VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30421448 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÓRIOMO		1,400,00
8/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30422805 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	600,00	
08/2020	4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30422805 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		600,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30423543 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	5.556,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30423543 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		5.556,00
)8/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30434957 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	140,00	
)8/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30434957 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		140,00
18,()	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443260 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	264,00	
8/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443260 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		264,00
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443487 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	264,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443487 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		264,00
8/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30445066 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	23.805,00	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30445066 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		23.805,00
8/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 30445568 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	35.707,50	
			TRANSPORTE	185.553,35	149.845,85

Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

0028 0003

18:11

26/05/2021

DIÁRIO

			DIÁRIO		
lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 30445568 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -	185.553,35	149.845,85 08fmagen/03.50
38/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	FRJ PAGAMENTO DUPL. Nº 0058184-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	300,00	346 E
ጎ8/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº 0058184-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	\ [⊠] Hs.	<u> </u>
18/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1249820	705,67	0/
)8/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1249820		705,67
)8/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 20149777520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	224,05	
)8/2020	1.1.1,01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20149777520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		224,05
)8/2020	3,2,2.04,011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 024/2020 - KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES	2.800,00	
38/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 024/2020 - KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES		2.800,00
18/2020	3,2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL, Nº 0001702185 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	159,00	
18/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001702185 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		159,00
)8/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 2020000000000075 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		1.946,88
風)	1.1,2.01,001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000075 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	1.906,00	
)8/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS № 202000000000075 - ISS	40,88	
18/2020	4,1,1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000076 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		3.802,50
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000076 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	3.726,07	
.)8/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS № 202000000000076 - ISS	76,43	
18/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. № 0000496147 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	62,07	
)8/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000496147 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		62,07
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000077 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		81,20
18/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000077 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	79,57	
-)8/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000077 - ISS	1,63	
)8/2020 / - \	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000079 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		159,05
)8/ ₁	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000079 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	155,85	
)8/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000009 - ISS	3,20	
18/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000080 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		14.130,00
)8/2020	1.1,2.01,001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000080 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	13.845,99	
38/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000000000000000000000000000	284,01	
38/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30535301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.091,20	
J8/2 02 0	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30535301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.091,20
18/2020	3.2.2.04,015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL (FELLYPE RODRIGUES DA SILVEIRA)	302,31	v .
			TRANSPORTE	215.317,28	215.014,97
DT0 41 H	ODE DO 1 1				



presa: A VIEIRA SERVICOS .P.J.: íodo:

09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro:

Hora:

0029 0003

Emissão: 26/05/2021 18:11

DIÁRIO

)8/2020 1.1.1.01.)8/2020 2.1.5.02.)8/2020 1.1.1.01.)8/2020 1.1.1.01.)8/2020 4.1.1.01.)8/2020 3.2.2.04.)8/2020 1.1.1.01.	001 001 001 003 001	CAIXA GERAL INSS A RECOLHER CAIXA GERAL CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS ENERGIA ELÉTRICA CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL (FELLYPE RODRIGUES DA SILVEIRA) PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2020 PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2020 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 06/2020	215.317,28 200,05 4.080,00	Crédito 215.014,97 392.31 200,05 Fis 3 4 7
8/2020 2.1.5.02. 8/2020 1.1.1.01. 18/2020 1.1.1.01. 18/2020 4.1.1.01. 18/2020 3.2.2.04. 18/2020 1.1.1.01.	001 001 001 003 001	INSS A RECOLHER CAIXA GERAL CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS ENERGIA ELÉTRICA CAIXA GERAL	RODRIGUES DA SILVEIRA) PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2020 PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2020 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 06/2020	. \	200,05 3 4 7
8/2020 1.1.1.01. 8/2020 1.1.1.01. 8/2020 4.1.1.01. 8/2020 3.2.2.04. 8/2020 1.1.1.01.	001 001 003 001	CAIXA GERAL CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS ENERGIA ELÉTRICA CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2020 PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2020 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 06/2020	. \	200,05 3 4 7
8/2020 1.1.1.01. 8/2020 1.1.1.01. 8/2020 4.1.1.01. 8/2020 3.2.2.04. 8/2020 1.1.1.01.	001 001 003 001	CAIXA GERAL CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS ENERGIA ELÉTRICA CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2020 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 06/2020	. \	200,05 Rs 347
8/2020 1.1.1.01. 8/2020 4.1.1.01. 8/2020 3.2.2.04. 8/2020 1.1.1.01.	001 003 001 001	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS ENERGIA ELÉTRICA CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 06/2020	. \	7s 347
3/2020 4.1.1.01. 8/2020 3.2.2.04. 8/2020 1.1.1.01.	003 001 001	VENDA DE MERCADORIAS ENERGIA ELÉTRICA CAIXA GERAL	28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 06/2020	. \	9s. <u>397</u>
8/2020 3.2.2.04. 8/2020 1.1.1.01.	001 001	ENERGIA ELÉTRICA CAIXA GERAL	28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 06/2020	172,03	Ø80,00
8/2020 1.1.1.01.	001	CAIXA GERAL	COMPETENCIA 06/2020	172,03	
		_	DACAMENTO DEC ENCOMA ELÉTORA.		
8/2020 3 2 2 04	011		PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 06/2020		172,03
5,2520		REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001704443 - TRANSPORTADORA MINUANO - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES	120,00	
08/2020 1.1.1.01.	001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001704443 - TRANSPORTADORA MINUANO - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES		120,00
08/2020 1,1,2,01,	001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000081 - HÓSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	402,00	
08/2020 4.1.1.02.	001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000081 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	-	402,00
1.1.2.01.	001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000392 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	938,00	
08/2020 4.1.1.02.	001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 20200000000082 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		938,00
8/2020 1.1.1.01.	001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30611091 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	30,00	
8/2020 4.1.1.01.	003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30611091 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		30,00
18/2020 3,2,2.04.	017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0059150-5 - TXS TRANSPORTADORA EIRELLI	570,30	
8/2020 1.1.1.01.	100	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº 0059150-5 - TXS TRANSPORTADORA EIRELLI		570,30
8/2020 4.1.1.02.	100	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000083 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		468,00
08/2020 1.1.2.01.	001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000083 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	458,59	
8/2020 4.1.2.03.	003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000083 - ISS	9,41	
08/2020 1.1.1.01.	001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30625641 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.500,00	
4.1.1.01.	003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30625641 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.500,00
8/2020 1.1.1.01.	001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30626106 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	590,00	
8/2020 4.1.1.01.	003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 30626106 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		590,00
8/2020 1.1.1.01.	001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30626232 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	210,00	
8/2020 4.1.1.01.	003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30626232 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		210,00
8/2020 1.1.1.01.	001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30636267 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REG FUNDIÁRIA	30.000,00	
8/2020 4.1.1.01.	003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30636267 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REG FUNDIÁRIA		30.000,00
8/2020 3.2.2.04.	011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SIGES	751,60	
			TRANSPORTE	256,349,26	255.597,66

Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

0030

0003 26/05/2021

18:11

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédit
8/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SIGES	256.349,26	Parmarientes
8/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000084 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		Crédite 158,8
8/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000084 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	155,61	S _{As} 348
8/2 02 0	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000084 - ISS	3,19	4
3/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000085 - COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR	143,00	
8/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000085 - COMANDO DA 4º REGIÃO MILITAR		143,0
3/2020	3.2,2,01,009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DUPL, Nº CHEQUE: 000255 - SERVIÇO SAÚDE	1.180,00	*
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPI., Nº CHEQUE: 000255 - SERVIÇO SAÚDE		1.180,0
3/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 20150250520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	370,00	
3/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20150250520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		370,0
8/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL -	50,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL -		50,0
3/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO INSS Nº PARCEL: 627147852 - 08/2020 - PAR: 023	564,98	i.
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Nº PARCEL: 627147852 - 08/2020 - PAR: 023		564,9
/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO INSS Nº PARCELAMENTO: 627267785 - 08/2020 - PARCE: 023	553,00	
(2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Nº PARCELAMENTO: 627267785 - 08/2020 - PARCE: 023		553,0
/2020	3.2.2.03.007	IRPF	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 -	140,16	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 -		140,1
/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 08/2020	930,05	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 08/2020		930,0
/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 08/2020	124.751,11	
/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 08/2020		124.751,
/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,0
/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95	
/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		114,9
3/2020 3/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2020	15.424,93	
~.	2,1,4,01,015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2020		15.424,9
()			TOTAL DO MÊS	401,775,24	401.775,2
/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 810844 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE	13,30	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 810844 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		13,3
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30716333 - CRECI 3 REGIÃO/RS	400,00	
/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30716333 - CRECI 3 REGIÄO/RS		400,0
/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 0010004009159904864408757CFF3 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC № 0010004009159904864408757CFF3 - CONC. DAS		4,6
2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA PGTO REF. NFC № 220686E4UNQ9 - EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	7,00	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 220686E4UNQ9 - EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A		7,0
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 30742235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	11.695,50	



Folha: Número livro:

Hora:

0031 0003

18:11

Emissão: 26/05/2021

DIÁRIO

<u>lata</u>	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
J9/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30742235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	12.120,40	Crédito 424,90 (manango 5,50
)9/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL, Nº 499663 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LITDA	76/26	E
)9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 499663 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	(S _{As}	349,3
)9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000292331 - AUTO POSTO DO FORTE LTDA	207,81	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000292331 - AUTO POSTO DO FORTE L'IDA		207,81
09/2020	3.2.2.04,003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVICO	295,65	
9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVICO		295,65
)9/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000087 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		108,80
19/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 20200000000087 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	106,61	
)9/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS № 202000000000087 - ISS	2,19	
)9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30812832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	3.379,30	
)°4(4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30812832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		3.379,30
19/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. NFC Nº 0001678051 - DAGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	206,00	
9/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC N° 0001678051 - DAGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		206,00
9/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30851006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	191,00	
9/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30851006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		191,00
9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000256 - PERUZZO	5.000,00	
9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000256 - PERUZZO		5.000,00
9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - MOTOBOY	120,00	,
9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - MOTOBOY		120,00
9/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÈTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 07/2020	188,26	
9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 07/2020		188,26
9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº GCQHDBT1P32P - AUTOPISTA LITORAL S/A	3,00	
9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC N° GCQHDBT1P32P - AUTOPISTA LITORAL S/A		3,00
9/2020	3.2.2,04,006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC N° TQNCKST1J426 - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
9(7070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº TQNCKST13426 - AUTOPISTA LITORAL SUL 5/A		3,00
9/2020 9/2020	3.2.2.04.006 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº L3PQP441PG25 - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC № L3PQP441PG25 - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A PGTO REF. NFC № UEB1P441NH2V - AUTOPISTA	*	3,00
9/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	LITORAL S/A PGTO REF. NFC Nº UEB1P441NH2V - AUTOPISTA PGTO REF. NFC Nº UEB1P441NH2V - AUTOPISTA	3,00	<u> </u>
9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	LITORAL S/A PGTO REF. NFC Nº N4Q55ST1Q22U -	2.00	3,00
9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AUTOPISTA LITORAL SUL S/A PGTO REF. NFC Nº N4Q55ST1Q22U -	3,00	3.00
9/2020	3.2.2.04,006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AUTOPISTA LITORAL SUL S/A PGTO REF. NFC NP UHT350V2G22F - CONC. DAS	4,60	3,00
9/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº UHT35QV2G22F - CONC. DAS	1,00	4,60
9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº R2745LV2GK8 - CONC. DAS	4,60	7,00
			RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	7,00	

TRANSPORTE

21.917,70

21.913,10



A VIEIRA SERVICOS .P.J.; icdo:

09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro:

Hora:

0032 0003

29.170,16

29.270,16

Emissão: 26/05/2021 18:11

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF. NFC № R274SLV2GK8 - CONC. DAS	Débito 21.917,70 (96)	manang 13.10
)9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº J23QQLV2G96S - CONC. DAS		350 g
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº 123QQLV2G965 - CONC. DAS	\CRs	50 B
9/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA PAGAMENTO DUPL, Nº 87438527 - OFFICIUMNEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	203,60	ゼノ
9 /2 02 0	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº 87438527 - OFFICIUMNEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		203,60
39/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 1222583-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	705,67	
9/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1222583-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		705,67
19/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000088 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		111,30
)9/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000088 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	109,06	
)9/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000088 - 155	2,24	
1815050	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº Q3G35KC - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
الأسيدا	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº QJGJ5KC - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº GOS8PCK1NK3N - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº GQS8PCK1NK3N - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC № G96VDKB1JI36 - AUTOPISTA LITORAL S/A	3,00	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC № G96VDKB1JI36 - AUTOPISTA LITORAL S/A		3,00
09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº MVNRLCC1LO3B - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC № MVNRLCC1LO3B - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
09/2020	3.2.2.04.003	TÉLÉFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 21/06/20 A 20/07/2020 - CLARO	154,63	
9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 21/06/20 A 20/07/2020 - CLARO		154,63
9/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1290693	705,67	
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1290693		705,67
9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 53NE82A2G3IP - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,50	
9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº S3NE82A2G3IP - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
) 6 ,	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC № VDJ306A2G542 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
19/2ewê	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº VDJ306A2G542 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3,2,2,04,006	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO REF. NFC Nº IHKUO6A2G2MP - CONC, DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
)9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº IHKUO6A2G2MP - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
19/2020	3.2,2,04,006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 106074 - EMPRESA DE NIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA	249,99	
)9/2 0 20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 106074 - EMPRESA DE NIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA		249,9
)9/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.091,20	
19/2020	4.1,1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 202000000000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.091,20
19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31034711 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	100,00	

TRANSPORTE

Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

0033 0003 05/2021

26/05/2021 18:11

DIÁRIO

19/2020 3.2.2.04.006	DENOTIAS	lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	crettite
DRINGS	DE NOTAS ### COTAS ### CONTACT ### CONTA	39/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31034711 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO	29.270,16	29.170,16 100,00
1.1.1.0.1.0.10 CAINA GERAL POTO BER, NCT NO 1706899, 4-9 TABLEDIONATO POTO DESTROYS POTO SETTION OF STATES PO	1.1.0.1.001 CADA GERAL PGTO REP. NOT. NO 1705069 - 4* TABELICINATO DE NOTAS DE	19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 1706809 - 4° TABELIONATO	215,25	3 _{Ps} _351
DAS NINUSTRIAS GRAFICOS DO ESTADO DO 93,80	DAS INDISTRIAS GRÁPTICAS DO ESTADO DO 93,00 93,00 92,00 1.1.1.0.1.001 CADA GERAL PAGMINISTRIAS GRÁPTICAS DO ESTADO DO 10,00 1.1.1.0.1.001 CADA GERAL PERSITTO SANTO DUE. Nº 6971,7385 - SINDICATO DO 10,00 1.1.1.0.1.001 CADA GERAL PETOR GER. N°C. N° 395495 - COMERCIA. DE 36,98 ALMENTOS 31,00 CADA GERAL PETOR GER. N°C. N° 395495 - COMERCIA. DE 36,98 ALMENTOS 31,00 CADA GERAL PETOR GER. N°C. N° 395495 - COMERCIA. DE 36,98 ALMENTOS 31,00 CADA GERAL PETOR GER. N°C. N° 395495 - COMERCIA. DE 36,98 ALMENTOS 31,00 CADA GERAL PETOR GER. N°C. N° 395495 - COMERCIA. DE 36,98 ALMENTOS 31,00 CADA GERAL PETOR GER. N°C. N° 395495 - COMERCIA. DE 36,98 ALMENTOS 31,00 CADA GERAL PETOR GER. N°C. N° 395495 - COMERCIA. DE 36,98 CADA GERAL PETOR GER. N°C. N° 395495 - COMERCIA. DE 36,98 CADA GERAL PETOR GER. N°C. N° 395495 - COMERCIA. DE 36,98 CADA GERAL PETOR GER. N°C. N°C. 11,7019 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 01,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 01,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ +405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ -405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ -405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ -405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ -405 - 02,7200 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ DARÉ SETA DATA N° N° 31,00 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ DA MESCADORIAS NESTA DATA N° N° 31,00 25,00 CADA GERAL PETOR GER. DARÉ DA MESC	19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1706809 - 4º TABELIONATO		₹ ,25
1.1.1.01.001 CANA GERAL PAGAMENTO DURL Nº 09717316 - SINDICATO DOS NINUSTRIS GRÀFICAS DE DESTADO DO SEPUETO SANTO SENTIMA SENTA GRÀFICAS DE DESTADO DO SEPUETO SANTO SENTA GRÀFICA DE CALMA GERAL POTO REF. NEC. Nº 395839 - COMERCIAL DE ALMENTOS 11 Nº 39592 -	1.1.1.01.001 CANA GERAL PIGAMENTO DURL 1% 093/1733 - SINDICATO DO NO NUMBER AGRIFICAS DO ESTRAD DO SENIOU DE DESTADO DO SENIOU DE SENIOU DE DESTADO DO SENIOU DE SENIOU DE DESTADO DO SENIOU DE SENIOU DE DESTADO DO SENIOU DE SENI)9/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	das industrias gráficas do estado do	83,60	
MALMENTOS 3 MENINAS LTDA 1,1,10,1,001 CAIXA GERAL POTO REF. NON 293458 - COMERCIAL DE 1,1,10,1,001 CAIXA GERAL NISS A RECOLHER DO MÉS 11,2019 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL NISS A RECOLHER DO MÉS 11,2019 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL NISS A RECOLHER DO MÉS 11,2019 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4406 - 1,1,2019 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4406 - 1,1,2019 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4406 - 1,1,2019 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4406 - 1,0,1,2020 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4406 - 0,0,1,2020 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4406 - 0,0,1,2020 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4406 - 0,0,1,2020 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4406 - 0,0,1,2020 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4406 - 0,0,2,2,20 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4406 - 0,0,2,2,20 25,00 1,1,1,01,001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4406 - 0,0,2,2,2,0 25,00 1,2,4,7,8 1,3,4,7,4,7 1,3,4,7,4,7 1,3,4,7,4,7 1,3,4,7,4,7 1,3,4,7,4,7 1,3,4,7,4,7 1,3,4,7,4,7 1,3,4,7,4,7,4,7 1,3,4,7,4,7,4,7 1,3,4,7,4,7,4,7,4,7 1,3,4,7,4,7,4,7,4,7,4,7,4,7,4,7,4,7,4,7,4	19/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL POTO REF. INC. 935485 - COMERCIAL DE ALMANTOS 3 MENNAS LTDA)9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 09717336 - SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRÁFICAS DO ESTADO DO		83,60
ALMENTOS 3 MENINAS LTDA	ALMENTOS 3 MENINAS LIDA ALMENTOS 3 MENINAS ALMENTOS)9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		36,98	
19/2020 1.1.1.01.001 CADA GERAL INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019	197000 1.1.1.0.1001)9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 395458 - COMERCIAL DE		36,98
19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019 25,00	19/2020 3.2.2.03.005	J9/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	_		28,41
19/2020 3.2.2.03.005	19/2020 3.2.2.03.005	19/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	•		•
19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PCTO REF. DARF. 4406 - 01/2020 25,00 25,00 27,000 27,	19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. DARF 4405 - 01/2020 25,00 25,00 39/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. DARF 4405 - 01/2020 25,00 39/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. DARF 4406 - 02/2020 25,00 25,00 39/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. DARF 4406 - 02/2020 25,00 25,00 39/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. DARF 4406 - 02/2020 25,00 32,00 3	39/2020	3,2,2,03,005	TAXAS DIVERSAS	·	DE OD	28,32
19/2020 3.2.2.03.005	19/2020 3.2,2,03.065	09/2020				∡3,00	
19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. DARF 4106 - 01/2020 25.00	19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL POTO REF. DARF 4405 - 0.1/2020 25,00					35.00	25,00
3.2.2.03.005 TAMAS DIVERSAS PSTO REF. DARP 4405 - 02/2020 25,00 1.1.1.01.001 CARA GERAL POTO REF. DARP 4405 - 02/2020 1.1.264,78 1.1.1.01.001 CARA GERAL POTO REF. DARP 4405 - 02/2020 1.1.264,78 1.1.201.001 CARA GERAL POTO REF. DARP 4405 - 02/2020 1.1.264,78 1.1.264,78 1.1.201.001 CARA GERAL POTO REF. DARP 4405 - 02/2020 1.1.264,78 1.1.264,78 1.1.201.002 PRINCIPIO DE SANTA CRUZ DO SULL PORTO REF. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SULL PORTO REF. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SULL PORTO REF. DARP 4405 - 02/2020 PRECADORIAS NESTA DATA NE Nº 1.290,00 1.1.264,78 1.1.264	3,2,2,03,005	•		- -		25,00	
1.1.1.01.001	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. DARP 4406 - 02/2020 1.264.78 1.2						25,00
19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 31050674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO 31052097 - PREFEITURA MUNICÍPIA DE VARZEA PAULISTA 31053297 - PREFEITURA MUNICÍPIA DE VARZEA PAULISTA	1.1.01.001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31.264,78	- 1 Y				25,00	
3105074 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO 1.297,78	31050574 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO 1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 1.390,00 3105074 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 1.390,00 31053297 - PREFETTURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 7.300,00 3.22.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 11/2019 23.09 3.22.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 11/2019 5.32 3.09 3.22.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 11/2019 5.23 3.09 3.22.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 12/2019 5.23 4.60						25,00
31050674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 1.390,00 31053297 - PREFETTURA MUNICÍPAL DE VÁRZEA 1.390,00 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 3105329 310	31,05074 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	31050674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO	1.264,78	
31053297 - PREFETTURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PÁULISTA 1.31 19/2020 4.1.1.101.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº Nº 109/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 11/2019 23,09 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS 5/INSS 11/2019 5,32 19/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019 5,32 19/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019 23,09 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS 5/INSS 12/2019 5,23 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. N°C N° NAKMONSCESKS - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL	31053297 - PREFETTURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA PAULISTA 1.: 19/2020 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 10/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DE VÁRZEA 1.: 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 11/2019 23,09 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 11/2019 5,32 19/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019 23,09 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 11/2019 5,23 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 11/2019 5,23 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 11/2019 5,23 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 11/2019 5,23 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 11/2019 5,23 19/2020 1.1.1.0.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° NAKHMONEZGBK5 - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.0.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° NAKHMONEZGBK5 - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.0.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° GURDBEZGBMY - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC N° DE HVATVAZAGSIR - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC N° HVATVAZAGSIR - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC N°	19/2020	4.1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	31050674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO		1.264,78
1.39 1.39	1.1. 1.1.)9/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31053297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	1.390,00	
19/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 11/2019 5,32	19/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER DIMÉS 11/2019 23,09 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS 5/INSS 11/2019 5,32 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS 5/INSS 11/2019 23,09 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS 5/INSS 12/2019 5,23 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS 5/INSS 12/2019 5,23 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO POTO REF. NEC. № GIREMPRIS 208K5 - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DI SUL SA RODOVIAS DI SUL SA RODOVIAS DI SUL SA RODOVIAS DI SUL SA RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL)9/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31053297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA		1.390,00
19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 11/2019 5.32 19/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019 23.09 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº NAKM9N62GBKS - CONC. DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº NAKM9N62GBKS - CONC. DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº NAKM9N62GBKS - CONC. DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº ORAM9N62GBMY - CONC. DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº GIRZBOGGBMY - CONC. DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº ORAM9N62GBMY - CONC. DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº HVATV3A2GSIR - CONC DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº HVATV3A2GSIR - CONC DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº INVELWEZGSIR - CONC. DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº INVELWEZGSIR - CONC. DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº INVELWEZGSIR - CONC. DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº INVELWEZGSIR - CONC. DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº INVELWEZGSIR - CONC. DAS 4,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº INVELWEZGSIR - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº INVELVEZAZGFOT - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº INVELVEZAZGFOT - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº VNOZ7AZGFOT - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº VNOZ7AZGFOT - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF.	19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS 5/INSS 11/2019 5.32 19/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019 23,09 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS 5/INSS 12/2019 5,23 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº NAKM9N6ZGEKS - CONC. DAS 4,60 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº NAKM9N6ZGEKS - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº GIRADEZGEMY - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PCTO REF. NEC Nº HV4TV3A2ZGSIR - CONC. DAS 10/2020 3.2.2.04.	19/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	_	22.00	
19/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019 23,09 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 12/2019 5,23 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № RAYMEMBEZGEKS - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GJR3D62G9MV - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GJR3D62G9MV - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GJR3D62G9MV - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GJR3D62G9MV - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GJR3D62G9MV - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GJR3D62G9MV - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № HVHTVJ3A2GSIR - CONC DAS 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № HVHTVJ3A2GSIR - CONC DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H - CONC. DAS 4,60 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H - CONC. DAS 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H - CONC. DAS 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H - CONC. DAS 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H - CONC. DAS 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H - CONC. DAS 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № INVELIVEGEG32H -	19/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2019 23,09 19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 12/2019 5,23 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № NAKM9N62G8K5 - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GIR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GIR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GIR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GIR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GIR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № HV4TV3A2GSIR - CONC DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № HV4TV3A2GSIR - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № HV4TV3A2GSIR - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № HV2LIW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № TINUCEYA2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № TINUCEYA2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № TINUCEYA2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № TINUCEYA2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № VINO2YA2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VINO2YA2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № VINO2YA2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MAT				•		
19/2020 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA REF. A JUROS S/INSS 12/2019 5,23 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № N4KM9N62G8K5 - CONC. DAS 4,60 29/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № GRZ06Z69KV - CONC. DAS 8,000.VIAS DO SUL SA 80DOVIAS DO SUL SA 80DOVIAS DO SUL SA 8,000 SUL SA 8	19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº NAKM9N62G8KS - CONC. DAS A,60 10/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº NAKM9N62G8KS - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº NAKM9N62G8KS - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº GIRZD62G9MV - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº GIRZD62G9MV - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº GIRZD62G9MV - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº GIRZD62G9MV - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2GSIR - CONC DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2GSIR - CONC DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2GSIR - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2GSIR - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2GSIR - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2GSIR - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° HV4TV3A2GSIR - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° HV4TV3A2GSIR - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° HVATV3A2GST6 - CONC. DAS A,60 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° HVATV3A2GST6 - CONC. DAS 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° HVATV3A2GST6 - CONC. DAS 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° HVATV3A2GST6 - CONC. DAS 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° HVATV3A2GST6 - CONC. DAS 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° HVATV3A2GST6 - CONC. DAS 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° HVATV3A2GST6 - CONC. DAS 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA G					•	
19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº NAKM9N62G8K5 - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº NAKM9N62G9K5 - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº GIR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº GIR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº GIR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº HIVATVA32GSIR - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº HIVATVA32GSIR - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº INCILIW62G32H - CONC. DAS 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº INCILIW62G32H - CONC. DAS 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº INCILIW62G32H - CONC. DAS 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TINUCE7A2G76T - CONC. DAS 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TINUCE7A2G76T - CONC. DAS 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TINUCE7A2G76T - CONC. DAS 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TINUCE7A2G76T - CONC. DAS 10/2020 RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS 10/2020 RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS 10/2020 RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA 10/2020 RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA 10/2020 RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA 10/2020 RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA 10/2020 RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA 10/2020 RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL	19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº NAKM®N62G8K5 - CONC. DAS 0.0007/AS DO SUL SA 0.0007/AS DO S	-			•	•	
19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC. Nº GIRZIDEZGEMV - CONC. DAS 4,60	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. INFC Nº NAKM9N62G8KS - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA RODOVIAS DO SOL SA RODOVIAS DO SOL SA	•			•	5,23	
RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº GIR3D62G9MV - CONC. DAS A,60	19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº GIR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA RODOVIAS D				RODOVIAS DO SUL SA	4,60	4.60
SODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC. Nº GRIZBÓEZGEMY - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL	NODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº GIR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA	19/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RODOVIAS DO SUL SA	4.60	4,60
3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № HV4TV3A2G5IR - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № HV4TV3A2G5IR - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 2.900,000 TRANSPORTES EIRELLI 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 2.900,000 TRANSPORTES EIRELLI 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 2.900,000 TRANSPORTES EIRELLI 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 2.900,000 TRANSPORTES EIRELLI 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 2.900,000 TRANSPORTES EIRELLI 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 2.900,000 TRANSPORTES EIRELLI 2.900,000 TRANSPORTES EIRELLI 2.900,000 TRANSPORTES EIRELLI 2.900	19/30 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № HV4TV3A2GSIR - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № HV4TV3A2GSIR - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № IWCILW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № IWCILW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № IWCILW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC № VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 2.900,000 TRANSPORTES EIRELLI 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS)9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC № GJR3D62G9MV - CONC. DAS	,,00	4,60
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2GSIR - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº IWCLLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº IWCLLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº IWCLLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 00621	1.1.1.01.001	المدسڭ/16	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2G5IR - CONC DAS	4,60	·
32.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 3.2.2.04.006 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 4.60 RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA 4.60 RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA 4.60 RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO	19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº VN027A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº VN027A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.017 FRETES E CARRETOS PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000 10/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,000	19/34	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2G51R - CONC DAS		4,60
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 1.1.1.01.001 FRETES E CARRETOS PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.0	19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA	9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS	4,60	
109/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 109/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 109/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 109/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 109/2020 3.2.2.04.017 FRETES E CARRETOS PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 109/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 109/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 109/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS 1.350.000	3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 9/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 9/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 9/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 9/2020 3.2.2.04.017 FRETES E CARRETOS PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-5 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-5 - TXS 2.900,00 1.1.1.01.001 TRANSPORTES EIRELLI PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS 1.350,00 1.1.01.001 TRANSPORTES EIRELLI PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS 1.350,00 1.1.01.001 TRANSPORTES EIRELLI PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS 1.350,00 1.1.01.001 TRANSPORTES EIRELLI PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS 1.350,00 1.1.01.001 TRANSPORTES EIRELLI TX TRANSPORTES EIRELI TX TX TX TX TX TX TX T	9/2020	1.1.1.01.001		PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS		4,60
19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC N° VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.017 FRETES E CARRETOS PAGAMENTO DUPL. N° 0062154-4 - TXS 2.900,00 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. N° 0062154-4 - TXS 2.900,00 17 PAGAMENTO DUPL. N° 0062154-4 - TXS 2.900,00 17 PAGAMENTO DUPL. N° 0062154-4 - TXS 2.900,00 17 PAGAMENTO DUPL. N° 0062154-4 - TXS 2.900,00 18 PAGAMENTO DUPL. N° 0062154-4 - TXS 2.900,000 18 PAGAMENTO	1.1.1.01.001	9/2020	3.2,2,04.006		PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS	4,60	
RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS PAGAMENTO DUPL	RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-5 - TXS TRANSPORTES EIRELLI PAGAME		1.1.1.01.001	_	PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS		4,60
RODOVIAS DO SUL SA 19/2020 3.2.2.04.017 FRETES E CARRETOS PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 TRANSPORTES EIRELLI 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 TRANSPORTES EIRELLI 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS 1.350.00	RODOVIAS DO SUL SA RODOVIAS DO SUL SA PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS 2.900,00 TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI TRANSPORTES				RODOVIAS DO SUL SA	4,60	
TRANSPORTES EIRELLI 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS 1.350.00	TRANSPORTES EIRELLI 19/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. № 0062154-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № CHEQUE: 000259 - BOLETOS DIVERSOS TRANSPORTE 1.350,00 TRANSPORTE	•			RODOVIAS DO SUL SA		4,60
TRANSPORTES EIRELLI 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC № CHEQUE: 000259 - BOLETOS 1.350.00	TRANSPORTES EIRELLI 19/2020 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS 1.350,00 DIVERSOS TRANSPORTE	·			TRANSPORTES EIRELLI	2.900,00	
1,330,00	DIVERSOS 1.35U,00			_	TRANSPORTES EIRELLI		2.900,00
	TRANSPORTE 36.670,10 35.3)9/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS DIVERSOS	1.350,00	



presa: .P.J.: íodo:

A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-13 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:

Hora:

47.076,43

46.151,73

0034

Número livro: Emissão:

0003 26/05/2021 18:11

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	—————————————————————————————————————
01000-		547V4 CED 44	TRANSPORTE	36.670,10	35.320,10 5 1.350,00
9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS DIVERSOS		1.359.00
9/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL EM 28/09/2020	129,44	HS. 33
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL EM	•	
/2020	4.1.1.02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	28/09/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 2020000000000000 - BANCO DO ESTADO DO RIO		1.484,00
/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	GRANDE DO SUL S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000000 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1.454,17	
/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000000	29,83	
/2020	4,1,1,02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	- ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000091 - COMPANHIA CARRIS		111,55
/2020	1.1,2,01.001	CLIENTES DIVERSOS	PORTO-ALEGRENSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 2020000000000001 - COMPANHIA CARRIS	109,31	
/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	PORTO-ALEGRENSE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000011	2,24	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	- ISS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	2.370,00	
/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	31067601 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	•	2,370,00
()	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	31067601 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	105,00	2.2. 2,00
ريب 2020/	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	31068123 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	203,00	105,00
/2020	1.1,1,01,001	CAIXA GERAL	31068123 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº	E 477 P.O	105,00
2020	1.1,1,01,001	Shirt GOVE	31070111 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO	547,50	
/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31070111 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO		547,50
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31073845 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.259,20	
/2020	4.1.1,01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31073845 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.259,20
/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 009/00000517088-8 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 009/00000517088-8 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LETLÕES DO BRASIL		50,00
2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC N° 000298221 - AUTO POSTO DO FORTE	206,10	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC № 000298221 - AUTO POSTO		206,10
2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	DO FORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 0062372-5 - TXS	155,00	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL, Nº 0062372-5 - TXS	,	155,00
()	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL. № 20151185620 - HB	91,34	302,40
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL, Nº 20151185620 - HB		91,34
/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	TRANSPORTES È LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 06336 - EDSON	70,00	•
2020	1.1.1.01.001	TERCEIROS CAIXA GERAL	ANDREAZZA PAGAMENTO DUPL. № 06336 - EDSON		70,00
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ANDREAZZA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	2.250,00	. 5,00
2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	31113358 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	•	2.250,00
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	31113358 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	652,50	_:,50
2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	31117169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N°	372,30	652,50
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	31117169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31121514 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO	924,70	032,30

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



TRANSPORTE

Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

0035 ·

18:11

ro: 0003 26/05/2021

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito 8	ermanensaito
			TRANSPORTE	47.076,43	46.15
9/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31121514 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	(S _{FIS} _	46.15 23 3 5 3 8
9/2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31123997 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	15.225,00	a]
9/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31123997 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVICO AUTÔNOMO		15.225,00
9/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
9/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 09/2020		114,95
/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 09/2020	930,05	•
9/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 09/2020		930,05
9/2020	1.1.1,01,001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 09/2020	6.870,35	
/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 09/2020		6.870,35
/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECÖLHER DO MES SIMPLESN 09/2020	3.587,11	
9/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2020		3.587,11
√سر			TOTAL DO MÊS	74.848,89	74.848,89
()	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202006000000092 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR		250,00
/2020	1.1.2,01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000092 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR	244,98	
/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000092 - ISS	5,02	
/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº 06204 - EDSON ANDREAZZA	70,00	
)/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 06204 - EDSON ANDREAZZA		70,00
0/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento guia de arrecadação - Junta Comrcial - № 692537	51,78	
)/2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento guia de arrecadação - Junta Comrcial - № 692537		51,7
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31146175 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIÃO	1.400,00	
0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vendas de mercadorias nesta data nf nº 31146175 - Tribunal regional federal da 2a. região		1.400,00
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31147859 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHTA	4.200,00	
0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31147859 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		4.200,0
a()	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000093 - FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	191,00	
0/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 20200000000093 - FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		191,0
0/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000094 - FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	1.146,00	
0/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000094 - FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		1.146,0
0/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000095 - FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	3.379,30	
0/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000095 - FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		3.379,3
0/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 08/2020 - NET SERVIÇO	274,20	
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 08/2020 - NET SERVIÇO		274,20
			TRANSPORTE	10.962,28	10.962,2



 presa:
 A VIEIRA SERVICOS

 .P.J.:
 09.181.312/0001-13

 iodo:
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0036 0003

Numero livro: 0003 Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	emangoisouto
LO/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31180690 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	10.962,785 634 05 638	354
LO/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 31180690 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		634,00
10/2020	1,1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31182762 - CONSELHO REGONAL DE MEDICINA DO PARANÁ	2.400,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 31182762 - CONSELHO REGONAL DE MEDICINA DO PARANÁ		2.400,00
10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 000242581 - TXS TRANSPORTES EIRELI	1.000,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000242581 - TXS TRANSPORTES EIREL!		1.000,00
10/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31204814 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	1.208,50	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31204814 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		1.208,50
10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. DARF 4406 - 12/2020	25,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. DARF 4406 - 12/2020	,	25,00
()	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000096 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.800,00
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000096 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.763,82	
10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS № 2020000000000096 - ISS	36,18	
10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. № 09181312000113 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	250,10	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 09181312000113 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONIÇAS EIRELI		250,10
10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 09/2020	15,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 09/2020		15,00
10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC № 000302457 - AUTO POSTO DO FORTE LTDA	194,25	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000302457 - AUTO POSTO DO FORTE LTDA		194,25
10/2020	3.2.2.04,006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 827550 - 12° TABELIONATO PORTO ALEGRE	6,65	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF, NFC Nº 827550 - 12° TABELIONATO PORTO ALEGRE		6,65
10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 7648736 - OFFICIUM NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS	203,60	
10/2020	1.1.1.01.001 3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 7648736 - OFFICIUM NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS PAGAMENTO DUB. Nº 0062318 0. TVC	d 40	203,60
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº 0063218-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL, Nº 0063218-0 - TXS	640,00	
10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	TRANSPORTES EIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 000009507 - BOLSA	107.00	640,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NACIONAL DE COMPRAS PAGAMENTO DUPL. Nº 000009507 - BOLSA	197,80	107.80
10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NACIONAL DE COMPRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº		197,80 111,80
		. -	202000000000097 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		111,00
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000097 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	109,55	
10/2620	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 2020000000000097 - ISS	2,25	
10/2020	1,1,1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31291872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	375,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31291872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		375,00

TRANSPORTE

20.023,98

20,023,98



Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

0037 0003

26/05/2021 18:11

DIÁRIO

	<u> </u>		DIÁRIO		OP81Manente
ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	S Crédito
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 31292022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO	20.023,98 52,00	\$ 20.023,98 Ps_355
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REUTER VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		
10/2020 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 31292060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO	208,00	
LO/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REUTER VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		208,00
L0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	375,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		375,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	52,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292598 - PREFETTURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		52,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	208,00	
10)22449	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		208,00
10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20151665620 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	5 42,55	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº 20151665620 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		542,55
10/2020	3.2.2.04.001 1.1.1.01.001	ENERGIA ELÉTRICA CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 08/2020 PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,	181,05	101.05
	1.1.1.01.001		COMPETENCIA 08/2020		181,05
10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 1249820-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	705,67	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1249820-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		705,67
10/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31356943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	350,00	
10/2020	4.1,1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31356943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		350,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31357882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM	300,00	
10/3524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31357882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM		300,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31358640 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	175,00	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31358640 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		175,00
,10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31358674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	14,00	
L0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31358674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		14,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31359741 - FUND, UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO	51,60	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31359741 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO		51,60
10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1322700	705,67	
			TRANSPORTE	23.944,52	23.238,85



Folha; Número livro; Emissão: 2

0038 0003 5/2021

Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

1.

4 3 4

			DIARIO		permanen
lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito 💍	Credita
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1322700	Débito 23.944,52	23.238,85 705,67
10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL, Nº 0001723695 - TRANSPORTADOR MINUANO	189,00	<u> </u>
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001723695 - TRANSPORTADOR MINUANO		189.00
10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000098 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		160,20
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 2020000000000098 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	156,98	
10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000098 - ISS	3,22	
10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS 09/2020 -	271,04	
0/2020	1.1.1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS 09/2020 -		271,04
0/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	·	114,95
10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 431597 - COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	62,17	,
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 431597 - COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA		62,17
10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. № 0443232-1 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A	361,14	
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0443232-1 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A		361,14
10/2020 10/2020	3.2.2.04.006 1.1.1.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC № 406273 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA PGTO REF. NFC № 406273 - ELAIZE SILVA PEZZI	30,81	
.0/2020	3.2,2.04,006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	E CIA LTDA PGTO REF. NFC Nº 833301 - 12° TABELIONATO	6 CE	30,81
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PORTO ALEGRE PGTO REF. NFC Nº 833301 - 12°° TABELIONATO	6, 6 5	6,65
.0/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PORTO ALEGRE PAGAMENTO DUPL. № 00117198-2 - LEFISC	228,00	0,00
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA PAGAMENTO DUPL. Nº 00117198-2 - LEFISC	·	228,00
D/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS L'IDA PAGAMENTO CINTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIND IND GRAF - Nº DOC 09717337	83,60	
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CINTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIND IND GRAF - Nº DOC 09717337		83,60
0/2020	1.1.1,01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31492351 - 23 BATALHÃO DE CAÇADORES	1.677,00	
0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31492351 - 23 BATALHÃO DE CAÇADORES		1.677,00
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31498504 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	196,00	
.0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31498504 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		196,00
.0()	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31499142 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VILHENA	400,00	
0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31499142 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VILHENA		400,00
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31510987 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE	1.736,00	
0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31510987 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		1.736,00
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31515083 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE	435,30	
0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 31515083 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		435,30
0/2020	1.1,1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31516836 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA	390,00	
0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31516836 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA		390,00
0/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. № 0064867-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	90,00	
			TRANSPORTE	30.376,38	30.286,38



Folha: Número livro:

Hora:

0039 0003

18:11

Emissão: 26/05/2021

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito 30.376,38,000	Crédit
	•		TRANSPORTE	30.376,38,086	38485
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0064867-1 - TXS	/8	· / §§)
0/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	Transportes eirelli Pagamento dupl Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil	5 A A A A	357 S
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL BOLSA DE LICITAÇÕES E	(-	50,0
0/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 2020000000000999 - COMPANHIA CARRIS		250,0
0/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PORTO-ALEGRENSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000099 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	244,98	
0/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS № 202000000000099	5,02	
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	- ISS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564395 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.000,00	
0/2020	4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564395 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.000,
0/2020	1.1,1.01,001	CAIXA GERÄL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	1,151,50	
0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		1.151,
	1.1.1,01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31565062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.880,00	
0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31565062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.880,
/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	554,61	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL.	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	• • •	554
/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	554,61	,
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		554
)/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0065117-6 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	98,00	551,
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 0065117-6 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		98,
0/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. № 06460 - EDSON ANDREAZZA	70,00	
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, № 06460 - EDSON ANDREAZZA		70,
)/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574395 - COMANDO 10º REGIAO MILITAR	360,00	
/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574395 - COMANDO 10º REGIAO MILITAR		360,
)/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA	300,00	
0/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA		300,
(_)	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31581698 - FFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	2.250,00	
)/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31581698 - FFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA		2.250,
/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
/2020	2.1.5.01,002	PRÓ-LÁBORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,
/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95	
0/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,
0/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 10/2020	930,05	
0/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 10/2020		930,
0/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 10/2020	7.236,61	•
0/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 10/2020	•	7.236
0/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2020	2.421,47	

TRANSPORTE

50.643,18

48,221,71



A VIEIRA SERVICOS presa: .P.J.: 09.181.312/0001-13 íodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0040 0003

26/05/2021

Emissão: Hora: 18:11

DIÁRIO

Into	Classifies = ====	Daneviai	DIARIO		
lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito 91	Stredito
10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2020	Débito 50.643,18 60 ^{P1}	48992171 2.42647
	÷		TOTAL DO MÊS	50.643.B	5 8.643 ge
11/2020	4.1.1,02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000100 - MUNICIPIO DE PORTO		43,70
11/2020	1,1,2,01,001	CLIENTES DIVERSOS	ALEGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000100 - MUNICIPIO DE PORTO	42,33	
11/2020	4.1,2,03.003	(-) ISS	ALEGRE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000100 - ISS	0,87	
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001729023 - TRANSPORTADORA MINUANO	80,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001729023 - TRANSPORTADORA MINUANO		80,00
11/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 06177222977 - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	388,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 06177222977 - BOLSA		388,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRASILETRA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31614368 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	312,00	
t1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31614368 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		312,00
11/2	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO 12° TABELIONATO DE PORTO ALEGRE	13,30	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12° TABELIONATO DE PORTO ALEGRE		13,30
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31634455 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	9.864,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31634455 - CONSELHO REGIONAL DE		9.864,00
(1/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000101 - COMANDO DA 3ª REGIÃO		5.050,00
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MILITAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 20200000000101 - COMANDO DA 3º REGIÃO MILITAR	4.948,50	
11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000101 - ISS	101,50	
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000102 - PREFEITURA DE JUIZ DE	13.911,75	
11/2020	4.1,1.02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	FORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 2020000000000102 - PREFEITURA DE JUIZ DE		13.911,75
l1/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000103 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	4.830,00	
11/	4.1.1,02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000103 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		4.830,00
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. № 2015217320 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	614,36	
l1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 2015217320 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		614,36
l1/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 10/2020	15,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 10/2020	,00	15,00
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 411394 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA	4,39	,
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 411394 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA		4,39
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000104 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		300,00
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ALEGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 20200000000104 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	293,97	
(1/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000104 - ISS	6,03	
			TRANSPORTE	35.426,00	35.426,00



Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

0041 0003 18:11

26/05/2021

DIÁRIO

			DIÁRIO		
lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	35.426,00	35.426.00
-	3.2.2.04,017	TRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0065729-8 - TXS TRANSPORTE EIRELLI	383,29	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0065729-8 - TXS TRANSPORTE EIRELLI	(8)	Rs. 3 58429
11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO 400 TABELIONATO DE NOTAS	5,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4ºº TABELIONATO DE NOTAS	. \	5.00
11/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 76436 - OFFICIUM NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS	203,60	
(1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, № 76436 - OFFICIUM NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS		203,60
11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO JUNTA COMERCIAL - TAXAS SERV DIV	51,78	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO JUNTA COMERCIAL - TAXAS SERV DIV		51,78
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31754117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.880,00	
l1/2020 `	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31754117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.880,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31755894 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	100,00	•
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31755894 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		100,00
11\\ 50.50	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO RĚF∵NFC Nº 354897 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA L'IDA	71,55	
11)	1.1,1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 354897 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA L'IDA		71,55
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 355086 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA	3,64	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 355086 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA		3,64
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. № 0066239-9 - TXS	94,00	Α
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE EIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 0066239-9 - TXS		94,00
11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE EIRELLI PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,	160,94	•
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPETENCIA 09/2020 PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,		160,94
11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPETENCIA 09/2020 PGTO REF. A CHAVEIRO (JOÃO REUS DA SILVA)		
11/2020	1.1.1,01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. A CHAVEIRO (JOÃO REUS DA SILVA)	21,00	
11/2020	3,2,2,04,006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 356115 - ELAIZE SILVA PEZZI		21,00
11/2020	1,1.1.01,001	CAIXA GERAL	E CIA LTDA PGTO REF. NFC N° 356115 - ELAIZE SILVA PEZZI	37,73	
•			E CIA LTDA		37,73
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20152646820 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	200,05	
[1/2020]	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20152646820 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		200,05
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001734033 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	102,88	
ug 💃	1.1,1,01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001734033 - TRANSPORTADORA MINUANO L'TDA		102,88
11/2020	1,1,1,01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31825852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	4.533,80	
l1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31825852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		4.533,80
11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0066724-2 - TXS	90,00	
L1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE EIRELLI PAGAMENTO DUPL. Nº 0066724-2 - TXS		90,00
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE EIRELLI VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31860275 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO	1.750,00	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PARANÁ VENDAS DE MERCADORÍAS NESTA DATA NE Nº 31860275 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ		1.750,00
11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAKANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000105 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		942,00
			TRANSPORTE	45.115,26	46.057,26



Folha: Número livro: Emissão: 26

Hora:

62.166,10

62.166,10

0003 26/05/2021 18:11

0042

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.115,26	Oatmana5720
1/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 2020000000001√5 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	923,07	Permanan 2
1/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS № 202000000000105 - ISS	18,9 S _H	360
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31877123 - CENTRO DE PREP, DE OFICIAIS A RESERVA DE BH	1.755,00	0/
1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31877123 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS A RESERVA DE BH		1.755,00
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31878835 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	2.400,00	
1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31878835 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO		2.400,00
1/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS 10/2020	114,94	
1/2020	1.1.1.01.001	ÇAİXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,94
1/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 222647 - TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	103,80	·
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 222647 - TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		103,80
1/2020	3.2.2,04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO Nº 131695 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,00	
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 131695 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		68,00
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31895265 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS A RESERVA DE BH	585,00	
1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31895265 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS A RESERVA DE BH		585,0
1/2020	4,1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 202000000000106 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		120,7
1/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 202000000000106 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	118,27	
1/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS № 202000000000106 - ISS	2,43	
1/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0067176-2 - TXS TRANSPORTE EIRELLI DAGAMENTO DUPL. Nº 0067176-2 - TXS	680,00	can o
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL, Nº 0067176-2 - TXS TRANSPORTE EIRELLI VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	990,00	680,0
1/2020	1.1.1.01.001		31940148 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO	390,00	
1/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31940148 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO		990,0
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31948733 - MUNICÍPIO DE CURVELO/MG	900,00	
1(4,1,1,01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 31948733 - MUNICIPIO DE CURVELO/MG		9,000
1/2020	3,2,2,04,015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 342949 - ELAIZE SILVA PEZZI LTDA BAGAMENTO NE 342949 - ELAIZE SILVA PEZZI	18,13	10.4
1/2020	1.1.1.01.001	CAJXA GERAL FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO NF 342949 - ELAIZE SILVA PEZZI LTDA PAGAMENTO DUPL, Nº 0067367-6 - TXS TRANSP	289,57	18,1
1/2 0 20 1/2 0 20	3.2.2.04.017	CAIXA GERAL	EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 0067367-6 - TXS TRANSP	203,37	289,
1/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	EIRELI PAGAMENTO Nº 09717338 - GUIA_DE	83,70	203,2
		CATVA CEDAL	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 09717338 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		83,7
1/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31956424 - EBSERH CHC-UFPR	8.000,00	
1/2020	4.1.1,01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31956424 - EBSERH CHC-UFPR		8.000,0

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



TRANSPORTE

Folha: Número lívro: 0043 0003

Emissão: 26 Hora:

26/05/2021 18:11

DIÁRIO

1.1.1.0.1.001		Classificação	Descrição	Histórico	Débito /	691mg Persite
11/2020	020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31963921 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	62.166,10 (S) 1.650,00 (E)	62.165,76
11/12/202	020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31963921 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	SA	1.650,00
11/12/20	020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº	286,00	W)
11,120,00	020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº		286,00
11/2020	020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31967068 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA	286,00	
1.1.10.1.001	020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31967068 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA		286,00
11/2020 1.1.1.01.003	020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº	1.200,00	
11/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO N° 343213 - ELAIZESILVA PEZZI E CALTDA	020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº		1.200,00
11/2020	020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 343213 - ELAIZESILVA PEZZI E	29,63	
11/2020	020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 343213 - ELAIZESILVA PEZZI E		29,63
11,101.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319781 PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319781 PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319781 PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319781 PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319781 PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319801.76 - PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319801.76 - PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319801.76 - PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319801.76 - PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319801.76 - PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319809.7 - PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319809.7 - PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319809.7 - PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319809.7 - PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 319809.7 - PERFEITURA MUNICIPAL DE CAPVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 320988.4 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PRACISA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 320988.4 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PRACISA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 320988.4 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PRACISA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 320988.4 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PRACISA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 320988.4 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PRACISA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 320988.4 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PRACISA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 320988.4 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PRACISA VENDAS DE MER	020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 31977525 ⁻² PREFEITURA MUNICIPAL DE	630, 60	·
1.1.2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 3197811 - PREFETTURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	المنتاب	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31977525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		630,60
11/2020 1.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31979581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL)20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31979811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	646,90	
1.1.2020	20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31979811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		646,90
1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 31980992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 31980992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 31980992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 31980992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LITDA MENINAS LITDA MENINAS LITDA MENINAS LITDA MENINAS LITDA MENINAS LITDA MENINAS LITDA MENINAS LITDA DE SELEJÕES DO BRASIL PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. N° 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DE POA PAGAMENTO DE POA PAGAMENTO DE POA PAGAMENTO DE POA PAGAMENTO DE POA PAGAMENTO DE POA PAGAMENTO DE POA PAGAMENTO DE POA PAG	120	1.1.1,01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31980176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.756,20	
31980992 - PREFETTURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 31980992 - PREFETTURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 31980992 - PREFETTURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA DE LICITAÇÃO DE ESTADO DA PARAÍBA DE LICITAÇÃO DE ESTADO DA PARAÍBA DE LICITAÇÃO DE ESTADO DA PARAÍBA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA DE LICITAÇÃO DE ESTADO DA PARAÍBA DE LICITAÇÃO DE ESTADO DA PARAÍBA DE LICITAÇÃO DE ESTADO DA PARAÍBA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA DE LICITAÇÃO DE ESTADO DA PARAÍBA DE LICITAÇÃO DE ESTADO DA PARAÍBA DE LICITAÇÃO DE LETICA DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÃO DE LETICA DE SE LETICA DE ALIMENTOS DE LOS DE RASIL DE ALIMENTO SE LETICA DE ALIMENTOS DE LETICA DE SE LETICA DE ALIMENTOS DE LOS DE RASIL DE ARAMENTO BOLSA DE LICITAÇÃO DE LETICA DE SE LETICA DE ALIMENTO DE DE ARAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES DE LOGISTICA EIRELI PAGAMENT	20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	31980176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.756,20
31980992 - PREFETTURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	31980992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.226,70	
11/2020 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NÉ Nº 32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NÉ Nº 32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NÉ Nº 32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 7,21 MENINAS LITDA MENINAS LITDA PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LITDA PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 50,00 DO BRASIL DO BRASIL DO BRASIL DO BRASIL PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL DO BRASIL DO BRASIL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI PAGAMENTO DUPL. Nº 2015313012	120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	31980992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.226,70
32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA 3.2.2.04.015 DESPESAS DIVERSAS PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 7,21 MENINAS LITDA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LITDA 1.1.2020 3.2.2.04.018 CONSULTORIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 50,00 DO BRASIL 1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 1.1.1.01.001 PRETES E CARRETOS PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB PAGAMENTO DUP	20	1.1.1,01.001	CAIXA GERAL	32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	11.810,00	
MENINAS LTDA 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA 1.1/2020 3.2.2.04.018 CONSULTORIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 1.1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 1.1/2020 3.2.2.04.017 FRETES E CARRETOS PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI TRANSPORTES	👡	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		11.810,00
MENINAS LTDA 1/2020 3.2.2.04.018 CONSULTORIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA G	: (ر	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	7,21	
1/2020 3.2.2.04.018 CONSULTORIA PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 1/2020 3.2.2.04.017 FRETES E CARRETOS PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 1/2020 3.2.2.04.015 DESPESAS DIVERSAS PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12° TABELIONATO DE POA 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12° TABELIONATO DE POA 1/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 1.045,00 1/2020 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 114,95	20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3		7,21
1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 1/2020 3.2.2.04.017 FRETES E CARRETOS PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 1/2020 3.2.2.04.015 DESPESAS DIVERSAS PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12° TABELIONATO DE POA 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12° TABELIONATO DE POA 1/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 1.045,00 1/2020 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 114,95	20 :	3.2,2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	50,00	
1/2020 3.2.2.04.017 FRETES E CARRETOS PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 1/2020 3.2.2.04.015 DESPESAS DIVERSAS PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12° TABELIONATO DE POA 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12° TABELIONATO DE POA 1/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 1.045,00 1/2020 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 114,95	20	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		50,00
1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 1/2020 3.2.2.04.015 DESPESAS DIVERSAS PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12° TABELIONATO DE POA 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12° TABELIONATO DE POA 1/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 1.045,00 1/2020 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 114,95	20 :	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. № 20153130120 - HB	94,00	
1/2020 3.2.2.04.015 DESPESAS DIVERSAS PGTO REF. NFC N° 848769 - 12° TABELIONATO DE POA 1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF. NFC N° 848769 - 12° TABELIONATO DE POA 1/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 1.045,00 1/2020 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 114,95	20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. № 20153130120 - HB		94,00
1/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF, NFC № 848769 - 12° TABELIONATO DE POA 1/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 1.045,00 1/2020 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 1/2020 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 114,95	20 :	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12° TABELIONATO	13,30	
1/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 1.045,00 1/2020 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 114,95 1/2020 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 114,95	20 :	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12º TABELIONATO		13,30
1/2020 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 1/2020 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020 114,95	20 (3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
114,93			,	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
					114,95	•
1/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÉS 11/2020	20 2	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		114,95
TRANSPORTE 85.012,59				TRANSPORTE	85.012,59	85.012,59



presa: .P.J.: íodo:

A VIEIRA SERVICOS 09.181.312/0001-13

01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0044 0003

18:11

26/05/2021 Emissão: Hora:

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	ON DEPOSITO
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGTO PRO LABORE 11/2020	85.012,59 930,05	85.012,50
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 11/2020	13	920,05 خ
11/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 11/2020	25.067,89\	3 _{Rs_36"} 2"
l1/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 11/2020	-51.007,05	25.067,89
l 1/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2020	6.600,43	0
11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2020		6.600,43
			TOTAL DO MÊS	117.610,96	117.610,96
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000108 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		120,70
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000108 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	118,27	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS № 202000000000108 - ISS	2,43	
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000110 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.921,20	
[2/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000110 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		2.921,20
15	1.1.2,01,001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000111 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	6.657,12	
L2/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000111 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		6.657,12
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32070064 - EBSERH - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO	2.000,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32070064 - EBSERH - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO		2.000,00
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 67850-3 - TXS TRANSP EIRELI	510,32	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC № 67850-3 - TXS TRANSP EIRELI		510,32
L2/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	4.533,80	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		4.533,80
12/2020	1.1.1,01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32093030 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL	675,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 32093030 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL		675,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 32093665 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL	675,00	
12	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32093665 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL		675,00
12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NF 571211 - KALUNGA SA	230,49	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 571211 - KALUNGA SA		230,49
42/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000113 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	1.755,00	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000113 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		1.755,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000114 - CENTRO DE PREP, DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	585,00	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000114 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		585,00
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO № 00117198-3 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS L'IDA	233,28	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 00117198-3 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA		233,28



A VIEIRA SERVICOS presa: .P.J.: 09.181.312/0001-13 íodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 Folha: Número livro: 0045 0003

Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito /	o sima a sinto
	·		TRANSPORTE	20.896,91	20.896.21
12/2020	1.1,1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 32131639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	20.896,91 & 130,00 & GRe	20.89 Cg A
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32131639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	Hs.	(130,00)
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32133375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	300,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32133375 - PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ		300,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32135918 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	383,20	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32135918 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		383,20
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 68280-2 - TXS TRANSP EIRELI	1.010,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 68280-2 - TXS TRANSP EIRELI		1.010,00
12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA	7,50	
12/2020	1,1,1,01,001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA		7,50
ر پیا	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO N°° RECIBO 1718512 - NOTA DE EMOLUMENTOS 4°° TAB DE NOTAS	43,05	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO N°° RECIBO 1718512 - NOTA DE EMOLUMENTOS 4°° TAB DE NOTAS		43,05
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 20200000000115 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		120,70
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000115 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	118,27	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000115 - ISS	2,43	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		12.390,00
L2/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NPS Nº 202000000000117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12.140,96	
12/2020	4,1,2,03,003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000117 - ISS	249,04	
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000118 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		23.030,00
t2/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 20200000000118 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	22.5 6 7,10	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS № 202000000000118 - ISS	462,90	
12,	3,2,2,04,002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 11/2020	15,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 11/2020	-	15,00
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 346848 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA	10,83	·
12/2020	1,1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 346848 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA		10,83
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO NET SERVICOS - 10/2020	272,94	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO NET SERVICOS - 10/2020	•	272,94
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000119 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		7.000,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 2020000000000119 - MÚNICIPIO DE PORTO ALEGRE	6.859,30	
12/2020	4,1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000119 - ISS	140,70	
t 2/20 20 `	4.1,1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000121 - MÚNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.800,00
			TRANSPORTE	65.610,13	67.410,13

presa: A VIEIRA SERVICOS .P.J.: 09.181.312/0001-13 íodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

0046 0003

Emissão: Hora:

26/05/2021 18:11

			DIÁRIO		
ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito 0	armanagato
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000121 - MÚNICIPIO DE PORTO	65.610, 138 1.763 88	3 6 4 8
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ALEGRE VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000121	36,18	2019
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	- ISS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32214758 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO G	490,54	9
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MANUTENÇAO/3 VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32214758 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3		490,54
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32218879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	650,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32218879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		650,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32220049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	943,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32220049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		943,00
L2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32223890 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	240,00	
1265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DÈ MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 32223890 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES		240,00
12/2	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224622 - MUNICÍPIO DE JATAIZINHO - PR	800,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224622 - MUNICÍPIO DE JATAIZINHO - PR		800,00
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224936 - CONSÓRCIO INTERM, DE TUR COSTA VERDE E MAR - CITMAR	5.700,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224936 - CONSÓRCIO INTERM, DE TUR COSTA VERDE E MAR - CITMAR		5.700,00
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC Nº 135141 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,09	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N° 135141 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,09
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 875487 - OFFICIUM NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS	203,60	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 875487 - OFFICIUM NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	400,00	203,60
l2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	32242007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		400.00
			32242007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		400,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	195,00	
12/	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		195,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	255,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		255,00
12/2020	1.1.1.01,001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	1.800,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		1.800,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	255,00	
12/2620	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		255,00
			TRANSPORTE	79.379,36	79.379,36

A VIEIRA SERVICOS presa: .P.J.: 09.181.312/0001-13 iodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro:

Hora:

0047 0003

Emissão: 26/05/2021 18:11

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	rédit
			TRANSPORTE	79.379,36	79.3
2/2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF N° 32243096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	79.379,36 130,00 8	365
2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32243096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	G _{Rs} .	<u> </u>
2/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC N° 135697- BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78,37	<u> ()</u>
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 135697- BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		78,3
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269460 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	375,00	
/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº Nº 32269460 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR		375,0
/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269615 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	275,00	
/2020	4,1.1.01,003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269615 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR		275,0
/2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269797 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	962,50	
2/2020	4,1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269797 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR		962,5
2/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 69047-3 - TXS TRANSP EIRELL	90,00	
((2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 69047-3 - TXS TRANSP EIRELI		90,0
42020	3,2,2,04,017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 1744508-20 - TRANSP MINUANO LTDA PAGAMENTO DOC Nº 1744508-20 - TRANSP	121,94	121.1
/2020 /2020	1.1.1.01.001 4.1.1.02.001	CAIXA GERAL SERVIÇOS PRESTADOS	MINUANO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº		121,9
12020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS FRESTADOS	20200000000122 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		240,
2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS № 20200000000122 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	243,90	
2020	4,1,2,03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000122 - ISS	5,00	
2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC N° 20153598520 - HB TRANSP E LOGIST EIRELI	707,00	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N° 20153598520 - HB TRANSP E LOGIST EIRELI		707,
2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 225054 - TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54,90	
2020	1,1,1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 225054 - TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		54
2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 348865 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA L'IDA	15,90	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 348865 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LIDA		15
/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Nº 2825 - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA PAGAMENTO Nº 2825 - COMPACTA	86,32	
()	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 2825 - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	F. ***	86
<i>ا</i> ر	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO	51,78	
'2020 '2020	1.1.1.01.001 3.2.2.03.005	CAIXA GERAL TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO PAGAMENTO Nº 857423 - 12º TABELIONATO DE	6,65	51
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTAS PAGAMENTO Nº 857423 - 12º TABELIONATO DE	.,,43	6
2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	NOTAS PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E	71,59	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIA L'IDA PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E		71
2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	CIA LTDA PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E	7,82	
2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIA L'IDA PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E		7
2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIA LTDA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32360245 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO CRANDE DO SUI	11.475,00	
2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DO RIO GRANDE DO SUL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32360245 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		11,475
			TRANSPORTE	94.138,03	94,138

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



presa: A VIEIRA SERVICOS .P.J.: 09.181.312/0001-13 iodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0048 Número livro: 0003 Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

<u>/ata</u>	Cłassificação	Descrição	Histórico	Débito	Par manifes
12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	TRANSPORTE PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	94.138,03	94.138,63
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SOFTWARE LIDA PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LIDA	513,00 (S _F	is 366,00
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO POTAL DE COMPRAS PUBLICAS	549,00	1
L2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POTAL DE COMPRAS PUBLICAS	549,00	151000
12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEEE - 10/2020	158,63	54900
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CEEE - 10/2020	136,03	150.63
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32388153 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A REGIÃO	1.460,00	158,63
t2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 32388153 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A REGIÃO		1.460,00
12/2020	1.1.1,01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32389580 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	175,00	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32389580 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		175,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32392785 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	460,00	,
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32392785 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		460,00
12/2525	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 8515421 = EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	462,50	
12/2020	1.1.1.01.001 3.2.2.04.017	CAIXA GERAL FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC № 8515421 = EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA PAGAMENTO DOC № 69495-9 - TXS TRANS		462,50
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N° 69495-9 - TXS TRANS EIRELLI PAGAMENTO DOC N° 69495-9 - TXS TRANS	390,00	302.00
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	EIRELLI PAGAMENTO NF 422782 - ELAIZE SILVA PEZZI E	18,93	390,00
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIA LTDA PAGAMENTO NF 422782 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA		18,93
12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 20200000000123 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		248,90
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 202000000000123 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	243,90	
12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000123 - ISS	5,00	
12/2020 ·	4.1.1,02,001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000124 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.000,00
12/2020	1.1,2,01,001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000124 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.919,60	
12/3	4,1,2,03,003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000124 - ISS	80,40	,
12/2020 12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32417888 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	962,50	
!2/2020 2/2020	4.1.1.01.003 1.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32417888 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	2 250 40	962,50
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	32418200 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº	2.350,00	2 250 55
			32418200 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA		2.350,00
12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC Nº 137859 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES LITDA	75,00	
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 137859 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES LTDA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº	720.00	75,00
•			32432288 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO	730,00	
2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32432288 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO		730,00
			TRANSPORTE	106.727,49	106.727,49

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



presa: A VIEIRA SERVICOS .P.J.: 09.181.312/0001-13 iodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: Emissão:

0049 0003

26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

Jata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DOC Nº 69820-2 - TXS TRANSP	106.727,49 Peri	nanene 927,49
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EIRELLI PAGAMENTO DCC Nº 69820-2 - TXS TRANSP EIRELLI	139 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	67
2/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO Nº 00117198-4 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	228,00°	
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 00117198-4 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA		2/8,00
2/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA	15,00	
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA		15,00
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº Nº 32466766 - COLÈGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE SÃO GABRIEL/RS	376,80	
2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 32466766 - COLÉGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE SÃO GABRIEL/RS		376,80
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32467593 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS	809,28	
.2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NE Nº 32467593 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS		809,28
2/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC N° 0070043-6 - TXS TRANSP EIRELLI	355,39	
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 0070043-6 - TXS TRANSP EIRELLI		355,39
2/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 8578577 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	163,00	
2/2020	1,1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 8578577 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		163,0
2/2020	3,2,2,04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 0001750043 - TRANSP MINUANO LTDA	215,00	
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N° 0001750043 - TRANSP MINUANO LTDA		215,0
2/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,00	
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,0
2/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO N° 860522 - 12° TABELIONATO DE NOTAS	6,65	
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 860522 - 12º TABELIONATO DE NOTAS		6,6
2/2020	3.2.2,01,011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DOC N° 9717339 - SIND DAS IND GRAFICAS DO ES	83,60	
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N° 9717339 - SIND DAS IND GRAFICAS DO ES		83,6
2/2020	1,1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000125 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS	809,28	
2/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000125 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS		809,2
2/	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,0
2/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000126 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		490,0
2/2020	1,1.2,01,001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NES Nº 20200000000126 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	480,15	
2/2020	4:1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000126 - ISS	9,85	
2/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 32492473 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS	753,60	
.2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 32492473 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		753,6
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32493850 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.000,00	

TRANSPORTE

127.308,90

111.308,90

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



presa: A VIEIRA SERVICOS .P.J.: 09.181.312/0001-13 íodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: Emissão: 26/

Hora:

0050 : 0003 26/05/2021 18:11

DIÁRIO

2-98989 - TRIBURAL DE CONTRE DO DE STADO	lata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Salman Bredito
12/2020 1.12.01.001 CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE PRECADORLES NESTA DATA NE PE 24/2020 2.12.002 4.11.01.003 VENDA DE MERCADORLAS VENDAS DE MERCADORLAS NESTA DATA NE PE 2.24.002 2.22.01.002 2.22.01.002 PRECEDENTAL DE SAME DE O 2.24.002 2.22.01.002 2.22.01.002 PRECEDENTAL DE SAME DE O 2.22.002 2.22.01.0	12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32493850 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	127,308,90.89	111.3083
1/20020 1.1.01.005 VENDA DE MÉRCADORIAS VENDAS DE MÉRCADORIAS NESTA DATA NE Nº 2349,50 2.249,50 2.	12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF № 32495082 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO	9.249,5	0
12/2020 1.1.1.0.1.001 CAUX GEPAL PAGEMENTO DOC N° 2015-1122120 - HB TRANSP 320,73	12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32495082 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO		9.249,90
1.1.201.001 CLIENTES DIVERSOS SURDIAGO 12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 20154122120 - HB TRANSP	320,73		
12/2020 1.1.0.003 VENDA DE MERCADORIAS 32509199 - INST. FED. PLAUI/CAMPUS PERDO II	12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			320,73
12/2020 3.2.2.0.1.002 PRÖ-LABORE PRÖ	12/2020	1.1.2.01.001		32506199 - INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II	3.100,00	
1/2/2020 2.1.5.01.002 PRÔ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRÔ-LABORE DO MÉS 12/2020 114,95 114,	12/2020	4.1.1.01.003		32506199 - INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II		3.100,00
17/2020 2.1.5.01.002 PRIO-LABORE A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÉS 12/2020 114,95 11	12/2020	3.2.2.01.002			1.045,00	
12/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DIMÉS 12/2020 930,05	12/2020	2.1.5.01.002		<u>.</u>		1.045,00
12/2020 1.1.5.01.001	12/2020	2,1.5.01,002	PRÓ-LABORE A PAGAR	_ •	114,95	
1.1.01.001	12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		114,95
1.1.1.01.001	12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 12/2020	930,05	
1.12.01.001	12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABCRE 12/2020		930,05
	-	1.1.1.01.001	CATXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 12/2020	65.716,67	•
12/2020	1/2		CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 12/2020		65.716.67
SIMPLESN 12/2020 1.1.1.02.003 BANCO DO BRASIL TRANSF SALDOS 681,60 12/2020 1.1.1.02.001 DANCO BANRISUL TRANSF SALDOS 32,78 681,60 12/2020 1.1.1.02.001 BANCO BANRISUL TRANSF SALDOS 32,78 32,72 32,72 32,72 32,72 32,72 32,79 32,72 32,72 32,72 32,72 32,79 32,72 32,79 32,79 32,72 32,79 32,72 32,79 32	12/2020		(-) SIMPLES NACIONAL		10.933,44	
12/2020 1.1.1.01.001	12/2020	2.1,4,01,015		SIMPLESN 12/2020		10.933,44
12/2020 1.1.1.02.001 BANCO BANRISUL TRANSF SALDOS 32,78 32,72 32	12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL		681,60	
12/2020 1.1.1.01.001	12/2020	1.1.1.01.001				681,60
12/2020 3.1.1.01.001	12/2020	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSF SALDOS	32,78	
12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS 63.771,01	12/2020	1,1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF SALDOS		32,78
12/2020 1.1.5.01.002 MATÉRIA-PRIMA COMPRAS DE MERCADORIAS 63.771,01 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS 63.771,01 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS 63.771,01 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 2.722,09 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 3.167,15 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO INSS 3.167,15 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO INSS 3.167,15 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO INSS 3.167,15 12/2020 2.3.5.01.001 LUCRO ACUMULADOS DISTRIB LUCROS 2019 273.818,95 12/2020 2.3.5.01.002 (-) DISTRIB, LUCROS ANDREA DISTRIB LUCROS 2019 273.818,95 12/2020 2.3.5.01.002 (-) DISTRIB, LUCROS ANDREA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 1.1.1.01.001 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS UTENSILIOS UTENSILIOS 12/2020 3.1.1.01.001 MATÉRIA-PRIMA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49.340,12 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49.340,12 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49.340,12 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 12.446,00 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020	12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS	661.221,66	
12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS 63.771,01 12/2020 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 2.722,09 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 3.167,15 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 3.167,15 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO INSS 3.167,15 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO INSS 3.167,15 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO INSS 3.167,15 12/2020 1.3.5.01.001 LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO DISTRIB LUCROS 2019 273.818,95 12/2020 2.3.5.01.004 LUCROS ACUMULADOS DISTRIB LUCROS 2019 273.818,95 12/2020 2.3.5.01.002 (-) DISTRIB, LUCROS - ANDREA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 3.3.1.04.001 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÃO DE XERCICIO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 1.1.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 709,350,54 12/2020 3.1.01.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49,340,12 12/2020 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49,340,12 12/2020 3.2.2.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 12,446,00 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 12,446,00 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12,460,00 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCÍC	12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		661.221,66
12/2020 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 2.722.09 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO FGTS 3.167,15 12/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS 3.167,15 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO INSS 3.167,15 12/2020 2.3.5.01.001 LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DISTRIB LUCROS 2019 273.818,95 12/2020 2.3.5.01.004 LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DISTRIB LUCROS 2019 273.818,95 12/2020 2.3.5.01.002 (-) DISTRIB LUCROS - ANDREA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 3.3.1.04.001 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 3.1.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 709,350,54 12/2020 3.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 49,340,12 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12.446,00 12/2020 3.2.2.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12.446,00 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12.446,00 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12.539 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EX	12/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS	63.771,01	
1.1.1.01.001	12/2020	1,1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		63.771,01
12/2020 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS 3.167,15 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO INSS 3.167,15 12/2020 2.3.5.01.001 LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DISTRIB LUCROS 2019 273.818,95 12/2020 2.3.5.01.002 (-) DISTRIB, LUCROS - ANDREA DISTRIB LUCROS 2019 72.000,00 12/2020 2.3.5.01.002 (-) DISTRIB, LUCROS - ANDREA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 3.3.1.04.001 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E UTENSILIOS 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS UTENSILIOS 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS UTENSILIOS 12/2020 1.1.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 709,350,54 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49,340,12 12/2020 3.1.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49,340,12 12/2020 3.1.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49,340,12 12/2020 3.1.2.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49,340,12 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 12,446,00 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2,787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2,787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2,787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2,787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 1	12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	2.722,09	
12/2020 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO INSS 3.167,15 12/2020 2.3.5.01.001 LIUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DISTRIB LUCROS 2019 273.818,95 12/2020 2.3.5.01.004 LIUCROS ACUMULADOS DISTRIB LUCROS 2019 273.818,95 12/2020 2.3.5.01.002 (-) DISTRIB LUCROS ACUMULADOS DISTRIB LUCROS 2019 273.818,95 12/2020 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/3000 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/3000 3.3.1.04.001 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E UTENSILIOS 12/2020 1.2.4.07.002 UTENSILIOS DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 3.1.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 709.350,54 12/2020 3.1.01.001 MATÉRIA-PRIMA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 709.350,54 12/2020 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 49.340,12 12/2020 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 49.340,12 12/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12.446,00 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.25,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		2.722,09
12/2020 2.3.5.01.001	12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	3.167,15	
12/2020 2.3.5.01.004 LUCROS ACUMULADOS DISTRIB LUCROS 2019 273.818,95 12/2020 2.3.5.01.002 (-) DISTRIB, LUCROS - ANDREA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 72	12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		3.167,15
12/2020 2.3.5.01.002 (-) DISTRIB. LUCROS - ANDREA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 3.3.1.04.001 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E UTENSILIOS UTENSILIOS 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 709.350,54 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 49.340,12 12/2020 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 49.340,12 12/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12.446,00 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12.39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12.39 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67	12/2020	2.3.5.01.001	LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	DISTRIB LUCROS 2019	273.818,95	
12/2020 2.1,7.02.001 ANDREA VIEIRA DISTRIB LUCROS 2020 72,000,00 12/3000 2.1,7.02.001 ANDREA VIEIRA PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020 72,000,00 12/3000 1.1,1.01.001 CAIXA GERAL PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020 72,000,00 12/3000 3.3,1.04.001 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24,000,00 UTENSILIOS	12/2020	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIB LUCROS 2019		273.818,95
1217000 2.1.7.02.001 ANDREA VIEIRA PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020 72.000,00 12/2020 3.3.1.04.001 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E 24.000,00 12/2020 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÃO DE MÉVEIS E UTENSILIOS UTENSILIOS UTENSILIOS UTENSILIOS UTENSILIOS 12/2020 3.1.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 709,350,54 12/2020 3.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 49,340,12 12/2020 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 49,340,12 12/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12.446,00 12/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12.446,00 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 125,39 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 1.087,67 ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67	12/2020	2.3.5.01.002	(-) DISTRIB. LUCROS - ANDREA	DISTRIB LUCROS 2020	72.000,00	
1.1.1.01.001	12/2020	2.1,7.02.001	ANDREA VIEIRA	DISTRIB LUCROS 2020		72.000,00
12/2020 3.3.1.04.001 DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E UTENSILIOS UTENSILIO	12/3000Q	2.1.7.02.001	ANDREA VIEIRA	PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020	72.000,00	
UTENSILIOS 1.2.4.07.002 1.2.4.07.002 1.2.4.07.002 1.2.4.07.002 1.2.2020 1.2.4.07.002 1.2.2020 1.2.4.07.002 1.2.2020 1.2.4.07.001 1.2.2020 1.2020 1.0087,67	12()	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020		72.000,00
UTENSÍLIOS UTENSÍLIOS UTENSÍLIOS 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 709.350,54 12/2020 3.1.1.01.001 MATÉRIA-PRIMA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49.340,12 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49.340,12 12/2020 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49.340,12 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 12.446,00 12/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 12.446,00 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67	12/2020	3.3.1.04.001	•	UTENSILIOS	24.000,00	
12/2020 3.1.1.01.001 MATÉRIA-PRIMA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 709.350,54 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49.340,12 12/2020 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49.340,12 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 12.446,00 12/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 12.446,00 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 1.087,67 ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 1.087,67 ENCERRAMENTO EXERCÍC			UTENSÍLIOS	UTENSILIOS	Hen noc	24.000,00
12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49.340,12 12/2020 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 49.340,12 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 12.446,00 12/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 125,39 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67			_ *		709.350,54	
12/2020 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 49.340,12 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 12.446,00 12/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67	•					709.350,54
12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 12.446,00 12/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67			•		49.340,12	
12/2020 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 12.446,00 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67						49.340,12
12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.25,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 1.087,67 ENCERAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 1.087,67 ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67 1.087,67 ENCERAMENTO EXERCÍC					12.446,00	
12/2020 3.2.2.01.005 FÉRIAS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 2.787,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67			_			12.446,00
12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 '3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67	12/2020		_		2.787,39	
12/2020 3.2.2.01.006 INSS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 125,39 12/2020 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67						2.787,39
12/2020 5.1.4,01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67 12/2020 '3.2,2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020 1.087,67		5,1,4,01,001			125,39	
L2/2020 '3.2.2.01.007 FGTS ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020 1.087,67		3.2.2.01.006				125,39
	12/2020	5.1.4.01.001			1.087,67	
TRANSPORTE 2.167.271,99 2.167.271,99	Į2/2020 Į	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		1.087,67
				TRANSPORTE	2.167.271,99	2.167.271,99

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



١,

'presa: A VIEIRA SERVICOS .P.J.; 09.181.312/0001-13 íodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: Número livro: 0051 0003

Emissão: 26/05/2021 Hora: 18:11

DIÁRIO

lata	Classificação	Descrição	Histórico	Debito P	of the British British
			TRANSPORTE	2.167.27	2.167.291.09
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.180550	
12/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	\ ^C Rs	369
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.30 68	
12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		1.397,68
L2/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	420,48	
12/2020	3.2.2.03.007	IRPF	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		420,48
l2/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	2.757,71	
12/2020	3.2,2.04,001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		2.757,71
l2/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	185,42	
12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		185,42
12/2020	5.1.4,01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	3.525,21	
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		3.525,21
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	9.602,19	
12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		9.602,19
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	2.610,00	
t 2/202 0	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	•	2,610,00
		TERCEIROS			,,,,,
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	10.608,51	
12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		10.608,51
13/3030	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	10,55	
LŽ 💛	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		10,55
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	24.000,00	
12/2020	3.3.1.04.001	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		24.000,00
2/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	707.977,05	
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		707.977,05
2/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	320.297,02	
2/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		320,297,02
2/2020	5.1,4,01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	5.129,30	
2/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		5.129,30
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	56,503,51	·
12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		56.503,51
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	274,78	- · - · · •
12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	,	274,78
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	83,60	27 47.5
12/2020	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	03,00	83,60
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	4.660,01	05,00
12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1,000,01	4.660,01
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	10.873,57	7,000,01
12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	10.073,37	10.873,57
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	28.749,87	10.673,37
		FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	20.749,07	20 740 07
12/2020	3.2.2.04.017	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0.500.00	28.749,87
12/	5.1.4.01.001		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	8.569,03	
123-16	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		8.569,03
2/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	3.681,43	
2/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		3.681,43
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	78.404,11	
2/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		78.404,11
12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	78.404,11	
12/2020	2.3.5.01.001	LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		78.404,11
			TOTAL DO MÊS	3.527.087,13	3.527.087,13

RTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

DREA VIEIRA CIA ADMINISTRADORA : 608.438.020-49

CLAUDIO ALEX BERNARDES

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-069043/01 CPF: 439.929.350-00



presa: A VIEIRA SERVICOS .P.J.: · 09.181.312/0001-13 anço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: Emissão: 0052 26/05/2021

Hora: 26/05/2021

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
	_		31/12/2020	OBLUMBURY OF D
	1	ATIVO	346.909,11D	297.115,180
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.991,71D	297,115,980 223,201,789 2,640,998 1,640,998
	1.1.1	DISPONÍVEL	7.646,50D	1:640.99B
4	1.1.1.01	CAIXA	6,878,52D	Sp. 3 1687.3915
	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.878,52D	1.587,39D
	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	767,98D	53.600
	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	32,78D	0,00
532	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	735,20D	53,60D
	1.1.2	CLIENTES	46.984,90D	42.971,49D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	46,984,90D	42.971,49D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	46.984,90D	42.971,49D
	1.1.5	ESTOQUE	242.360,31D	178.589,30D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	242.360,31D	178.589,30D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	242.360,31D	178.589,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.917,40D	73.917,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	49.917,40D	73,917,40D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35,458,70D	35,458,70D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.458,70D	35.458,70D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.458,70D	38.458,70D
6%	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.458,70D	38.458,70D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	24.000,00C	0,00
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.000,00C	0,00



A VIEIRA SERVICOS presa: .P.J.: 09.181.312/0001-13 anço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: Emissão: 0053

26/05/2021 Hora: 18:14:15

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
	_	·	31/12/2020 346.909,11C 64.767,32C 64.652,380 8 64.652,380 6 0,400 Rs	31/12/2019
149		PASSIVO	346.909,11C	297.119,18C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.767,32C	14.294,56C
	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.652,380	9.438.)2C
	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.652,38	~ 9443€2kc
	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	්0,ල්හිස	3 1/1,28 35c
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	64.652,38	8.148,97C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	114,94C	4.886,34C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114,94C	4.856,34C
· 191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	114,94C	1.302,210
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.554,13C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.086,940
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.086,94C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	0,00	7.086,94C
533	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	0,00	7.086,94C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282,141,79C	275.737,68C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	5.000,00C
2-15	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277,141,79C	270.737,68C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.141,79C	270.737,68C
\$6	2.3.5.01.001	LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	78.404,11C	273.818,95C
∖ ્રક્રી3	2.3.5.01.002	(-) DISTRIB. LUCROS - ANDREA	184.000,00D	112.000,00D
522	2.3.5,01.004	LUCROS ACUMULADOS	382.737,68C	108.918,73C

RTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2020

DREA VIEIRA CIA ADMINISTRADORA 7: 608.438.020-49

CLAUDIO ALEX BERNARDES Reg. no CRC - RS sob o No. RS-069043/O1 CPF: 439.929.350-00



A VIEIRA SERVICOS ipresa: I.P.J.: 09.181.312/0001-13

Folha:

Hora:

0054

Número livro: Emissão: 26/05/2021

0003

18:15:25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

scrição

CEITA BRUTA /ENDA DE MERCADORIAS

JERVIÇOS PRESTADOS

DUÇÕES DA RECEITA BRUTA

-) ISS

-) SIMPLES NACIONAL

STOS 4ATÉRIA-PRIMA

CEITA LÍQUIDA

CRO BRUTO

SPESAS OPERACIONAIS

SPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁBIOS E ORDENADOS ¹R₫ ORE ÉÉ NSS

GTS **ISSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL** /ALE TRANSPORTE

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AXAS DIVERSAS RPF

ENERGIA ELÉTRICA IGUA E ESGOTO ELEFONE

1ATERIAL DE ESCRITÓRIO JERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

REPRODUÇÕES DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS SOFTWARE RETES E CARRETOS CONSULTORIA NFORMATICA UROS DE MORA

SULTADO OPERACIONAL

NÃO OPERACIONAIS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO

SULTADO ANTES DO IR E CSL

RO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

RTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2020

VDREA VIEIRA DCIA ADMINISTRADORA

PF: 608.438.020-49

CLAUDIO ALEX BERNARDES

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-069043/01

CPF: 439.929.350-00

Salgo Atual .028.254 07 707.97

> (709,350,54) (709.350,54)

257.290,72

257.290,72

(154.886,61)

(154.886,61) (49.340,12)(12.446,00)

(2.787,39)(125,39)(1.087,67)(1.180,00)

(274,78)(83,60)(1.307,68)

(420,48)(2.757,71)(185,42)(3.525.21)

(9.602, 19)(2.610,00)(10.608, 51)(4.660,01)

(10.873.57)(28.749,87)(8.569,03)(3.681,43)

(10,55)

102.404,11

(24.000,00) (24.000,00)

78,404,11

78.404,11

ema licenciado para CLAUDIO ALEX BERNARDES







CNPJ:09.181.312/0001-13

DIÁRIO N. 03

ANALISE DAS DEMONTRAÇÕES FINANCEIRAS

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

AC/PC =

R\$ 296.991,71/ R\$ 64.767,32 = 4,59

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

(AC/RLP) / (PC+ELP) =

(R\$ 296.991,71/ R\$ 0,00) / (R\$ 64.767,32 + R\$ 0,00) = 4,59

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

AT / (PC/ PELP) =

R\$ 346.909,11 / (R\$64.767,32 + R\$0,00) = 5,36

INDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PC + PELP/AT X 100 =

(R\$ 64.767,32 + R\$ 0,00) / R\$ 346.909,11 X 100 = 18,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Andrea Vieira

CPF: 608.438.020/49

Sócia

Claudio Alex Bernardes

CPF:439.929.350-00 CRC: RS-069043

Técnico Contabil







CNPJ:09.181.312/0001-13

DIÁRIO N. 03

LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

•	SALDO INICIALR\$	382.737.68C
•	DIVIDENTOS OU LUCROS A DESTINAR (2020)R\$	72.000,00D
•	TOTAL DAS DESTINAÇÕES (2019)R\$	112.000,00D
•	SALDO FINAL DE LUCROS(PREJUIZOS) ACUMULADOS R\$	277.141.79C

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Andrea Vieira

CPF: 608.438.020/49

Sócia

Claudio Alex Bernardes

CPF:439.929.350-00 CRC: RS-069043



A VIEIRA SERVIÇOS - FI.57



CNPJ:09.181.312/0001-13

DIÁRIO N. 03

NOTAS EXPLICATIVAS

- A ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA É EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
- A FORMA DE TRIBUTAÇÃO É PELO SIMPLES NACIONAL.
- A PROVISÃO DOS IMPOSTOS É FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE.
- QUANTO A APURAÇÃO DO RESULTADO, AS RECEITAS E DESPESAS SÃO ESCRITURADAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
- A EMPRESA APRESENTA NO FINAL DO EXERCÍCIO UM LUCRO DE R\$ 78.404,11(setenta e
 oito mil, quatrocentos e quatro reais e onze centavos).
- O BALANÇO PATRIMONIAL E O DEMONSTRATIVO DO RESULTADO É APRESENTADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL.

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Andrea Vieira

CPF: 608.438.020/49

Sócia

Claudio Alex Bernardes

CPF:439.929.350-00 CRC: RS-069043

Técnico Contábil

Página: 58

Termo de Encerramento

										15	- n	_ 1921
u, was the second					:Dado	s de	empresa 🔭				<u>U5</u>	LOGI SANTE
Nome Empres	arial:										4	- /
A VIEIRA SER	VICOS										V	
NIRE:	43109	65360-8	(CNPJ:	09.1	181.3	312/0001-13		NIRE A	Anterior:	432	20822686-4
Nome Anterio	r:									·		
AV - COMERC	IO E SER	VICOS L	TDA								· <u>·</u>	
Município:		PORTO .	ALEGR	RE					UF:	RIO GR	ANDE	DO SUL
Inscrição		096/3211	374				Inscrição Munic	cipal	l:	23510021		
			, , ,,,,,,,,,,,,									
			assau.		- ipa	los	do Livro 🕶 🛊		第4条 第4条		刘 斯登	
Finalidade:		DIARIO)						_			
Número de		3			1	Data	assinatura:		27/05/2	021		
antidade de	páginas:		58									
					Período	o de	escrituração	_		<u> </u>		
Início:		01/01/2	020				Fim:			31/12/2	020	
					Períod	lo de	retificação:				-	
Início:							Fim:					
24 11 11 11		二本 海溪川				4.3		i ci	itari vi		4 (3 kg)	
CPF	**************************************	- 12561 - 1					ante(s)	37 349	A Secondary		-	
-4 res (2 m 2 3.3. 20 m	Nome			[] [] a [] a [] a.	4.1		nção	TE TO SEE		CRC	W Spire-	Data Assinatura
439.929.350-00	1	ALEX BERN			_		ntabilidade/Procurado	or		RS 069043		27/05/2021
Assinado utiliza		_	s) selo	(s) do g ¤	wb;							
Selo Ouro - Ce	ertificado E	Digital —————										
O assinante	acima est	á represe	ntando	:								
CP!		r - v - v			No	me.					Func	Ção
608,438.0)20-49		ANDREA VIEIRA						Empresário			

100	erman,
ATESTADO TÉCNICO CEEE (bloco)	. <u> </u>
ATESTADO UNIV MARINGÁ PR (ENVELOPE)	<u>5</u> ±
PREF POA RS	<u>O</u>
SEI_PMPA - 10087172 - Atestado (caderno)	_
SEI_PMPA - 10745147 - Atestado (cartaz certificado crachá folder	
volante caderno)	_
SEI_TJRS - 2032422 - Atestado (cartilha bloco)	_ 1
SEI_TJRS - 2032429 - Atestado (bloco calendário cartaz cédulas	
pasta)	_ 1
SEI_TJRS - 2264144 - Atestado VÁRIOS ITENS (folder agenda	
bloco crachá cartão)	_ 1
ATESTADO BANRISUL (pastas)	_ 1
Atestado CITMAR - Itajaí-SC (cartaz)	1
ATESTADO CNPQ BRASÍLIA DF (pasta)	_ 1/
ATESTADO JUSTIÇA FED SÃO PAULO SP (pasta)	_ 2
ATESTADO PREFEITURA PORTO ALEGRE RS SEC SAÚDE-	
mesclado	_ 2
ATESTADO PREFEITURA SERRA ES (capa)	2





ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIO

Emissão: 30/01/2020

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2020.

Atestamos para os devidos fins que a empresa A VIEIRA SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.181.312/0001-13 situada à Rua Dom João VI. N° 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020, forneceu para **COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D**, CNPJ nº 08.467.115/0001-00, situada na Av. Joaquim Porto Villanova, 201 – Porto Alegre / RS, o material abaixo especificado:

Arguivo: AT-028

Contrato 5000004136 - Licitação: Pregão Eletrônico № CEEE-D/6000002384

CÓDIGO	Descrição do Material	j spijun ji	Quant:	Ano
42360854	NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE, BLOCO C/ 100 FOLHAS 50 X 2 VIAS CONF ESP CEEE E- 62.005	BL	3,420	2020

O fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, outros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Andre Wehrman

Chefe da Divisão de Suprimentos/CEEE-D



Av. Mandacaru, 1590 – Bloco Administração - CEP: 87083-240 - Maringá - PR
Fones/Fax: 44 3011-9197 – 3011-9199 - 3011-9134 - Internet: www.uem.br - e-mail: sec-hum-compras@uem.br
CNPJ: 79.151.312/0001-56 - Inscrição Estadual: Isento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 79.151.312/0001-56, com sede na Avenida Colombo, n.º 5.790, Campus Universitário, CEP 87.020-900, Maringá/PR atesta a pedido da interessada que a empresa A VIEIRA SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 09.181.312/0001-13, situada na Rua Dom João VI. Nº 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020 nos forneceu os materiais abaixo descritos, conforme a Ordem de Fornecimento: 94641 de acordo com o Edital de nº 14/2020 do Processo nº 804/2020, demonstrando elevada capacidade técnica e, excelente qualidade de seus produtos, cumprindo o prazo estabelecido, não tendo qualquer fato que desabone sua conduta até o presente momento.

Item	Descrição (Em conformidade com as especificações descritas do Termo de Referência do Edital de nº 14/2020)	Qtde.	Preço Unitário (R\$ por bloco)	Preço Total . (R\$)
34	Envelope, pardo 37x47cm – timbre HUM – 80GR/M2	10 MIL	R\$ 616,66	R\$ 6.166,60

E por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Maringá, 01 de Julho de 2020.

Prof. Dra. Elisabete Mitiko Kobayashi Superintendente

Renata Braga da Silva Va Diretora Administrativ

Tabellonato de Notas de Porto Alegre Tabellao Rafaell Leocádio dos Santos Neto Ax Dom Cláusic Jose dengales Ponce de Leot, 40 (51) 3340 nu

Autentico a presente sopil Peroprinca, de uma p comorne o original a mantapresentado, do que dou fe

£44801300000267

2063 Ernel RS 5 00 Selo RS 1 Porto Alegre RS 14 07/20

Andressa Homem Machad







ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos, para os devidos fins A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ: 09.181.312/0001-13, sediada na Rua Dom João VI. Nº 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020, presta serviços de impressos gráficos para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Ref.: PE 132/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.0.000054176-4. REGISTRO: 7739212.

Para a Secretaria de Saúde, foram executados e entregues, seguindo o estabelecido na ata, os seguintes trabalhos:

Item	Descrição (Em conformidade com as especificações descritas do Termo de Referência do Edital)	Qtde.
3.10	Cartaz A2 - 46 x 64 cm, 4 x 0 cores, papel couchê 150 g; - Acabamento com fita dupla-face na parte de trás, 4 pontos; - Embalagem: A cada 25 cartazes; - Mínimo de 50 e máximo de 1000 unidades em cada tiragem (artes diferentes).	400 UN
3.11	Cartaz A3 - 42 x 29.7 cm, 4 x 0 cores, papel couche 150 g; - Acabamento com fita dupla-face na parte de trás, 4 pontos; - Embalagem: A cada 50 cartazes; - Mínimo de 50 e máximo de 1.000 unidades em cada tiragem (artes diferentes).	6.100 UN
3.18	Cartilha 2 - Tamanho aberto: 4 (quatro) folhas, 17.8 cm (larg.) x 10,5 cm (alt.), 4 x 4 cores, papel couché fosco 150 g; - 1 (uma) Dobra e grampos; - Embalagem; 400 cartilhas; - Mínimo de 100 unidades em cada tiragem (artes diferentes).	4.545 UN
3.30	Folder 1 - 21 x 29.7 cm, 4 x 4 cores ou 4 x 0 cores (a critério da demandante), papel couche fosco 150 g; - Acabamento dobrado, 2 paralelas; - Embalagem: A cada 500 folders; - Mínimo 100 em cada tiragem (artes diferentes).	132.690 UN
The second second	Folder 2 - 21 x 29.7 cm, 4 x 4 cores, papel couchê fosco 150 g; - Acabamento 1 dobra;	

postruje de la managa de la man	- Embalagem: A cada 500 folders; - Minimo 100 em cada tiragem (artes diferentes).	The state of the s
3.31		22.500 UN
3.39	Folder 10 - Formato: 15 x 21 cm com 1 (uma) dobra; - Papel couchê brilho 90 g; - 4 x 4 cores; - Minimo 100 em cada tiragem (artes diferentes).	5.000 UN
3.40	Impresso 1 - Formato: A4; - Papel: couchê fosco 150 g; - 4 x 4 cores; - Prever diagramação; - Embalagem: Pacotes de 10 cada;	6.747 UN
3.60	Revista 3 - Formato aberto: A2 com 1 dobra (fechado A3); - Papel: couchê fosco 90 g - 4 x 4 cores; - Prever diagramação; - Embalagem: Pacotes de 10 cada; - Minimo 100 em cada tiragem (artes diferentes).	1.132 UN
3.61	Revista 4 - Impressão da revista conforme especificação: - Capa com lombada: 21 x 50 cm, 4 x 0 cores, em papel Supremo plastificado 250 g; - Miolo: aproximadamente 300 páginas, 14.5 x 21.5 cm, 1 x 1 cor, em papel Off-set 90 gr; - Acabamento: dobrado com orelha na capa, colado e costurado. - Prever prova digital e dois exemplares por prova impressa para revisão. - Fornecimento da revista em formato digital (PDF); - Minimo 50 em cada tiragem (artes diferentes).	625 UN
3.64	Revista 7 - Capa: 29.7 x 42.6 cm, 4 x 4 cores, Ti Escala e Verniz Base d'água Acetinado F/V em. Couché Fosco Suzano 170 g. Sistema CTP. Prova de Cor Epson; - Miolo: 120 págs, 21 x 29.7 cm, 4 cores, Ti Escala em Reciclado 120 g. Sistema CTP. Prova de Cor Epson; - Dobrado (miolo), Colagem Sistema PUR=10 mm =300 SAM (MIOLO); - Mínimo de 400 unidades em cada tiragem).	1.000 UN
3.65	Revista 8 -76 Páginas com a capa incluída; - Capa: 21 x 30.5 cm, 4 x 0 cores Tinta Escala em Off-set 150 g. Saída em CTP. Prova Íris; - Miolo: 72 páginas, 15 x 21 cm, 1 cor Tinta preta em Off-set 90 g. Saída em CTP. Prova Íris;	



	W. David and D. Da	
	- Acabamento: Dobrado; Alceado, Grampeado; - Mínimo de 100 unidades em cada tiragem).	The second Section Sec
		913 UN
3.66	Revista 9 - 116 Páginas com a capa incluida; - Çapa 26.5 x 41.7 cm, 4 x 0 cores Tinta Escala em Off-set 150 g. Saída em CTP. Prova Íris; - Miolo: 112 páginas, 20.5 x 26.5 cm, 1 cor Tinta preta em Off-set 90 g. Saída em CTP. Prova Íris; - Acabamento: Corte e Refile, Dobrado, Alceado, Grampeado; - Minimo de 100 unidades em cada tiragem).	600 UN
3.67	Revista 10 — Capa 21 x 30,1 cm com, 4 x 0 cores, Tinta escala e verniz Si fosco frente em couché fosco 150 g. Saída em CTP. - Miolo: 72 pags, 14,8 x 21 cm, 1 cor, tinta preta em papel off-set 90 g. Saída em CTP; - Dobrado (Miolo), Alceamento, grampeado; - Minimo de 100 unidades em cada tiragem).	350 UN
3.74	Volante 5 - 15 x 21 cm; - 4 x 2 cores. Tinta Escala Tinta Especial em Offset 90 g. Salda em CTP. Prova (ris; - Acabamento: Corte e refile; - Minimo de 100 unidades em cada tiragem.	16.500 UN



Porto Alegre, 10 de março de 2020.

Márcia Martins Maia

Márcia Martins Mala Téc. em Comunicação Social Mat. 389587

Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal de Saúde Av. João Pessoa, 325 - CEP 900040-000 - Porto Alegre - RS <u>marciam.maia@portoalegre.rs.gov.br</u>





SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - SMRI ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo à solicitação efetuada pela empresa A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ 09.181.312/0001-1, atestamos para os devido fins que a referida empresa localizada na rua Dom João VI, nº 52, bairro Medianeira, nesta Capital, prestou serviços de impressão de materiais gráficos destinados a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, realizando a entrega de 330 unidades de CADERNOS DE VOTAÇÃO P/ A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES, através do PE 132/2019 - Processo Administrativo 19.0.000054176-4, Registro: 7739212, Item 3.75.

Atestamos ainda que os serviços foram prestados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo fato que a desabone.

Porto Alegre, 14 de abril de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Veronica dos Santos Pereira**, **Coordenador(a)**, em 14/04/2020, às 10:41, conforme o art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 10087172 e o código CRC 19425854.

19.0,000109362-5 10087172v3



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - SMRI ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo à solicitação efetuada pela empresa A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ 09.181.312/0001-1, atestamos para os devido fins que a referida empresa localizada na rua Dom João VI, nº 52, bairro Medianeira, nesta Capital, prestou serviços de impressão de materiais gráficos destinados a Secretaria Municipal de Relações Institucionais, realizando a entrega dos materiais arrolados abaixo, para a realização das eleições dos Conselheiros Tutelares da Capital - Gestão 2020-2023, através do PE 132/2019 - Processo Administrativo 19.0.000054176-4, Registro: 8124250.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
3.11	Cartaz A3	500
3.24	Certificados 1	170
3.28	Crachá 1	400
3.30	Folder 1	10.000
3.74	Volante 5	3.000
3.75	Caderno de votação	330

Atestamos ainda que os serviços foram prestados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo fato que a desabone.

Porto Alegre, 26 de junho de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Veronica dos Santos Pereira**, **Coordenador(a)**, em 26/06/2020, às 17:15, conforme o art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 10745147 e o código CRC CE8E30AD.

19.0.000109362-5

10745147v2



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

IO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90110-230 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

ATESTADO - SERVIÇO DE LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2008-P, atestamos, para os devidos fins, que a empresa A VIEIRA SERVIÇOS - ME, com sede na Rua Dom João VI, nº 52, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 09.181.312/0001-13, entregou, satisfatoriamente, os produtos descritos a seguir, para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ nº 89.522.064/0001-66.

PROCESSO Nº 8.2019.7218/000008-9 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2019-DEC

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1625/2020

/ []	Itém	Quantidade	Unidade	Código Interno	Descrição
	1	2,600,00	UN.		CARTILHA TIPO 1. FORMATO: ABERTO: 21,0X29,7CM; FORMATO FINAL: 10,5X29,7CM OU 14,8X21,0CM; PAPEL: COMERCIAL 180G/M³ BRANCO, LISO; IMPRESSÃO: 4X1, ACABAMENTO: VINCO, 1 DOBRA, REFILADO NO FORMATO FINAL MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 3 dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1626/2020

Item	Quantidade	Unidade	Código Interno	Descrição
1	390,00	UN		BLOCO DE RASCUNHO TIPO 1. FORMATO 14,85X21,0CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO) MARCA: A VIEIRA
2	300,00	UN	33051	BLOCO DE RASCUNHO TIPO 2. FORMATO 10,5X14,85CM, PAPEL COMERCIAL 63G/Mª BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO) MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 3 dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

Penalidades aplicadas ao fornecedor nas Ordens de Fornecimento indicadas acima: nada consta,



Documento assinado eletronicamente por Selma Vitt Salinez, Diretor(a) de Departamento, em 14/07/2020, às 16:35, conforme art. 1°. III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Flaiton Teixeira Colombo, Chefe de Serviço, em 14/07/2020, às 16:43, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2032422 e o código CRC EEB2DBD1.

8.2020,5042/000035-2

2032422v1



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Parmanente Lines

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90110-230 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

ATESTADO - SERVIÇO DE LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2008-P, atestamos, para os devidos fins, que a empresa A VIEIRA SERVIÇOS - ME, com sede na Rua Dom João VI, nº 52, Poroto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 09.181.312/0001-13, entregou, satisfatoriamente, os produtos descritos a seguir, para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ nº 89.522.064/0001-66.

PROCESSO Nº 8.2019.7218/000008-9 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2019-DEC

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 6950/2019

Item	Quantidade	Unidado	Código Interno	Descrição
1	225,00	UN		BLOCO DE RASCUNHO TIPO 1. FORMATO 14,85X21,0CM, PAPEL COMERCIAL 63G/MF BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO) MARCA: A VIEIRA
2	4:110,00	UN	36699	CALENDARIO. FORMATO FINAL 21,0X13,0CM, FORMATO ABERTO 21,0X26,0CM, TODAS AS PÁGINAS SERÃO IMPRESSAS EM PAPEL COUCHÉ FOSCO 115G/M² BRANCO - IMPRESSÃO: 4X4 16 PAGS; BASE: PAPEL CARTÃO TRIPLEX 300G/M² BRANCO - IMPRESSÃO 4X0, ACABAMENTO: WIRE-O, 03 VINCOS NA BASE, MONTADO E REFILADO. (CONFORME MODELO APROVADO) - MARCA: A VIEIRA
3	250,00	UN	36691	CARTAZ TIPO 2. FORMATO: 29,7X42,0CM; PAPEL: COUCHÉ BRILHO 170 A 210G/M², BRANCO, LISO, DUPLA FACE; IMPRESSÃO 4X0; ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO) MARCA: A VIEIRA
4	2,00	JOGO	36712	CONJUNTO DE CÉDULAS DE JURADOS PARA SORTEIO - DE 1.801 A 3.000 CÉDULAS. FORMATO FINAL: 13X3,65CM. PAPEL: COMERCIAL 180G/Mª. IMPRESSÃO: 1XD. ACABAMENTO; REFILADO NO FORMATO FINAL. (ARQUIVO FORNECIDO PELA CONTRATANTE COM 301 ATÉ 500 FOLHAS A4 COM ATÉ 6 CÉDULAS POR FOLHA)- MARCA: A VIEIRA
5	7,00	JOGO		CONJUNTO DE CÉDULAS DE JURADOS PARA SORTEIO - ATÉ 600 CÉDULAS. FORMATO FINAL: 13X3,65CM. PAPEL: COMERCIAL 180G/M², IMPRESSÃO: 1X0. ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (ARQUIVO FORNECIDO PELA CONTRATANTE, COM ATÉ 100 FOLHAS A4 COM ATÉ 8 CÉDULAS POR FOLHA)- MARCA: A VIEIRA
6	225,00	UN		BLOCO DE RASCUNHO TIPO 2. FORMATO 10,5X14,85CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO) MARCA: A VIEIRA
] }	1,00	J O GO	36711	CONJUNTO DE CÉDULAS DE JURADOS PARA SORTEIO - DE 601 A 1800 CÉDULAS. FORMATO FINAL: 13X3,65CM. PAPEL: COMERCIAL 180G/Mª, IMPRESSÃO: 1X0. ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (ARQUIVO FORNECIDO PELA CONTRATANTE COM 101 ATÉ 300 FOLHAS A4 COM ATÉ 6 CÉDULAS POR FOLHA)- MARCA: A VIEIRA
´ 8	300,00	UN	33047	PASTA. FORMATO: 47,0X32,7CM, PAPEL COUCHÊ BRILHO 300G/M³, BRANCO, LISO, DUPLA FACE, IMPRESSÃO: 4X0, ACABAMENTO: BOLSO INTERNO, VINCO, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO) MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 20 dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

Penalidades aplicadas ao fornecedor nesta Ordem de Fornecimento: nada consta.



Documento assinado eletronicamente por Selma Vitt Salinez, Diretor(a) de Departamento, em 14/07/2020, às 16:37, conforme art. 1°. Ill, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Flaiton Teixeira Colombo, Chefe de Serviço, em 14/07/2020, às 16:40, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2032429 e o código CRC BC4ED81F.

8.2020,5042/000034-4

2032429v1





PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90110-230 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

ATESTADO - SERVIÇO DE LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2008-P, atestamos, para os devidos fins, que a empresa A VIEIRA SERVIÇOS - ME, com sede na Rua Dom João VI, nº 52, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sób nº 09.181.312/0001-13, entregou, satisfatoriamente, os produtos descritos a seguir, para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ nº 89.522.064/0001-66.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2019-DEC PROCESSO SEI Nº 8.2019.7218/000008-9

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1582/2020

ITEM	QTDE.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	4200	un.	FOLDER TIPO 3. FORMATO ABERTO: 21,0X29,7CM, FORMATO FINAL: COM DUAS DOBRAS 9.9X21,0CM OU COM UMA DOBRA: 21,0X14,85CM OU 10,5x29,7CM; PAPEL COMERCIAL 75G/M² BRANCO, LISO, IMPRESSÃO: 4X1, ACABAMENTO: DOBRAS E REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO) MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 3 (três) dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

്RDEM DE FORNECIMENTO № 3839/2020

ITEM	QTDE.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	690	un.	AGENDA. FORMATO 15,5X21,5CM; MIOLO: ATÉ 400 PÁG.; IMPRESSÃO: 1X1; PAPEL: RECICLADO 63G/M²; ABERTURAS DE MÊS: IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 115G/M² BRANCO 4X0; PRIMEIRAS 8 PÁGINAS DO MIOLO: PAPEL: RECICLADO 63G/M²; IMPRESSÃO: 4X4; CAPA E CONTRACAPA: PAPEL: COUCHÊ BRILHO 210G/M² BRANCO; IMPRESSÃO: 4x0; ACABAMENTO: ESPIRAL NA COR BRANCA OU PRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO; CAPA E CONTRACAPA DE PVC, OFF-LINE 0,40MM. (CONFORME MODELO APROVADO) MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3840/2020

ITEM QTDE.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
	<u> </u>	DESCRIÇÃO
SELJJJRS-2264144	Atestado.VA	SRIQS ITENS (folder agenda bloco crachá cartão)

1/43

15	/10/2020 I	1035	un.	SEI/TJRS - 2264144 - Atestado AGENDA. FORMATO 15,5X21,5CM; MIOLO: ATÉ 400 PÁG.; IMPRESÃO: 1X1; PAPEL: RECICLADO 63G/M²; ABERTURAS DE MÊS: IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 115G/M² BRANCO 4X0; PRIMEIRAS 8 PÁGINAS DO MIOCO: PAPEL: RECICLADO 63G/M²; IMPRESSÃO: 4X4; CAPA E CONTRACAPA: PAPEL: COUCHÊ BRILHO 210G/M² BRANCO; IMPRESSÃO: 4x0; ACABAMENTO: ESPIRAL NA COR BRANCA OU PRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO; CAPA E CONTRACAPA DE PVC, OFF-LINE 0,40MM. (CONFORME MODELO APROVADO) MARCA: A VIEIRA
	2	200	un.	CARTÕES DE VISITA TIPO 1. FORMATO: 9,5X5,5CM; PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M² BRANCO, LISO, DUPLA FACE; IMPRESSÃO: 4X0, ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO)MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 4137/2020

TEM	QTDE.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	200	un.	BLOCO DE RASCUNHO TIPO 1. FORMATO 14,85X21,0CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO) MARCA: A VIEIRA
2	900	un.	CRACHÁ TIPO 1. FORMATO 10,5X14,85CM (A6); PAPEL COUCHÊ BRILHO 210G/M² BRANCO, LISO, DUPLA FACE; IMPRESSÃO: 4X0; ACABAMENTO: FURAÇÃO (2 FUROS), COM CORDÃO, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO) MARCA: A VIEIRA
3	500	un.	CARTÕES DE VISITA TIPO 1. FORMATO: 9,5X5,5CM; PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M² BRANCO, LISO, DUPLA FACE; IMPRESSÃO: 4X0, ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO)MARCA: A VIEIRA

PRAZO DE ENTREGA: 2 (dois) dias úteis, a contar da solicitação formal do contratante, após a publicação da Súmula no Diário da Justiça Eletrônico.

nalidades aplicadas ao fornecedor nas Ordens de Fornecimento indicadas acima: nada consta.



Documento assinado eletronicamente por Selma Vitt Salinez, Diretor(a) de Departamento, em 15/10/2020, às 13:20, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Flaiton Teixeira Colombo, Chefe de Serviço, em 15/10/2020, às 13:22, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Ananda Paula Silva Matte, Técnico(a) Judiciário(a), em 15/10/2020, às 14:35, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2264144 e o código CRC 1FA99DFF.

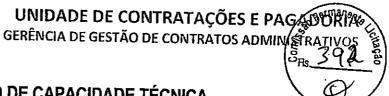




8.2020.5042/000069-7

2264144v1





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BANRISUL S/A ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS, com sede na Rua Caldas Júnior, nº 108, 7º andar, Bairro Centro, em Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.692.979/0001-24, atesta, sob juízo meramente particular, não importando esta informação em fiança, abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a Empresa A. VIEIRA SERVIÇOS IMPRESSOS GRÁFICOS E ACABAMENTOS, estabelecida na Rua Dom João VI, nº 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.181.312/0001-13, forneceu produtos nas características abaixo relacionados.

DADOS DOS PRODUTOS:

1) Contrato: Dispensa de Licitação nº 0000280/2020

2) Valor Total: R\$ 6.613,00

3) Objeto do contrato: Aquisição de 1.700 pastas de consórcios.

4) Endereço de entrega: Av. Getúlio Vargas, nº 8.201, Canoas, Porto Alegre - RS

5) Prazo de entrega: 30 dias

6) Vigência: 19.06.2020 à 21.07.2020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO ENTREGUE:

Item	Descrição	Quantidade
01	Modelo: 1.35004.01 – Pasta consórcio imóvel pronto.	1.200
02	Modelo: 1.35007.38 - Pasta consórcio projeto c/separadores.	250
03	Modelo: 1.35006.57 – Pasta consórcio construção c/separadores.	250

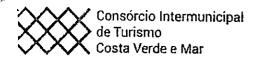
Declaramos, ainda, que a Empresa supracitada demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, não havendo, qualquer registro de sinistro ao contrato acima citado.

Porto Alegre (RS), 29 de julho de 2020.

BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Eugênia Regina Manganelli CPF: 464.788.170-91

Unidade de Contratações e Pagadoria - Gerência de Gestão de Contratos Administrativos Rua Caldas Júnior, 108 / 5º andar -- Centro -- Porto Alegre -- RS CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.3156 Email: contratacoes_contratos@banrisul.com.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo à solicitação efetuada pela empresa A VIEIRA SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.181.312/0001-13, sediada na Rua Dom João VI., nº 52, Bairro Medianeira, no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90600-020, atestamos para os devidos fins que esta prestou serviços ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR - CITMAR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 09.267.291/0001-53, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº. 1655, sala 02, Bairro São Vicente, no Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88.309-421, de impressão de materiais gráficos descritos abaixo, através do Processo Administrativo nº 06/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, Ata de Registro de Preço nº 02/2020.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	CARTAZ A3 - 29,7X42CM - PAPEL COUCHÊ 300G - 4X0 CORES - CORTE RETO 4 FITAS ADESIVAS EM CADA CARTAZ / DUPLA FACE 12MM PRÉ-FIXADAS NO VERSO (5CM).	10.000	R\$ 0,57	R\$ 5.700,00

Informamos ainda que a empresa prestou serviços/entregou os produtos dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, por meio da Autorização de Fornecimento nº 39/2020 e da Nota Fiscal de nº 032.224.936, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itajai/SC, 17 de fevereiro de 2021.

VIVIAN MENGARDAP PROPERTY OF THE CONTROL OF SECRETARY AND THE CONTROL OF S

VIVIAN MENGARDA FLORIANI

Diretora Executiva do CITMAR







CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO SHIS QI I Conjunto B - Bloco A, 1º subsolo, Sala 7 - Bairro Lago Sul - CEP 71605-001 - Brasília - DF - www.cnpq.br Edifício Santos Dumont

br Constant of the second of t

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - DGTI/CGADM/COLOG/SEINF

1. Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A VIEIRA SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ sob o № 09.181.312/0001-13, sediada na Rua Dom João VI. N° 52, Bairro Medianeira,Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020, celebrou com o **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq**, Fundação Pública Federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, com sede no SHIS QI 1, Conjunto B, Edifício Santos Dumont – Bloco A, Lago Sul, CEP 71.605-160, na cidade de Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 33.654.831/0001-36, a Autorização de Fornecimento N° 089/2019, firmada em 27/12/2019, a qual teve como objeto o abaixo transcrito:

Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA, AZUL, LOGOMARCA. Especificação: Chapada em azul padrão pantone 301, 250gr impressa logomarca do CNPq em verniz tanto interno quanto externo. Formato fechado 32x23cm, formato aberto 32x46cm. No canto superior esquerdo logomarca mais a sigla CNPq nos tamanhos 2x1,5cm e 4x1cm, logo abaixo da sigla o nome Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Internamente deverá conter logomarca do CNPq nos tamanhos mencionados acima, endereço, cep, tudo em fonte ARIAL tamanho 11. Acondicionamento em pacote com 50 unidades, pastas já dobradas, devidamente identificado com a descrição resumida do material. A amostra deverá ser confeccionada conforme modelo apresentado por este Conselho.		1.200	R\$ 3,50	R\$ 4.200,00

- O objeto da Autorização de Fornecimento N° 89/2019 foi devidamente prestado.
- 3. Assim, atestamos que a contratada cumpriu os compromissos assumidos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 26 de fevereiro de 2020.

(assinado eletronicamente)
Edilson Santana Guimarães
Gestor do Contrato
OI-DGTI- 051/2016



Documento assinado eletronicamente por EDILSON SANTANA GUIMARAES, Chefe do Serviço de Infraestrutura e Patrimônio - PO 026/2011, em 26/02/2020, às 13:51, conforme o art. 6º do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cnpq.br/verifica.html informando o código verificado de 15582 e o código CRC EB004453.

01300.010640/2019-24

0615582



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO Rua Vemag - Bairro Vila Carioca - CEP 04217-050 - São Paulo - SP - www.jfsp.jus.br 668



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA № 002/2019

RAZÃO SOCIAL: A VIEIRA SERVIÇOS

CNPJ: 09.181.312/0001-13

ENDEREÇO: RUA DOM JOÃO VI - № 52 - BAIRRO MEDIANEIRA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90600-

020

PROCESSO SEI: 0011128-84.2019.4.03.8001

NOTA DE EMPENHO: 2019NE002455

MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 077/2019

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide, nº 768, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01409-903, inscrita no CNPJ sob o nº 05.445.105/0001-78, neste ato representada por sua Diretora da Secretaria Administrativa, Senhor(a) Maria Helena de Almeida Santos, designada pelo Ato CJF3R nº 3789 de 16/03/2018, publicado no Diário Eletrônico de 22/03/2018, página 17, no uso de suas atribuições delegadas pela Diretoria do Foro, por meio da Portaria DFOR nº 19, de 04 de maio de 2018, ATESTA, para devidos fins, que a empresa acima qualificada foi contratada por esta Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, conforme especificações abaixo descritas:

1. DADOS DA CONTRATAÇÃO:

Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo

Contratada: A VIEIRA SERVICOS

bjeto : Pasta para processo - código 1281 , na cor cinza, conforme escala Pantone (referência: 420U), gramatura 240/245 g/m2. Dimensão 350 x 500 mm, três vincos, lombada de 34 mm.

Acabamento: corte/vinco/perfuração

Quantidade: 220 centos

Local de Entrega: Seção de Controle e Logística de Material de Consumo da Justiça Federal de

Primeiro Grau em São Paulo, localizada na Rua Vemag, 668, Vila Carioca, São Paulo/SP

Prazo de entrega: 28/01/2020

Data da entrega do material: 20/12/2019

Valor total contratado: R\$ 16.500.00

2. GESTOR DO CONTRATO:

Unidade: Presidente Wilson

Responsável: Eloy Moreira Martin

3. Atesta, por fim, que não foi registrada ocorrência quanto ao descumprimento das exigências contratuais estabelecidas e que perante a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃGA DAJUO, até a presente data, não constam fatos que desabonem a CAPACIDADE TÉCNICA de sa empresa. Nada mais.



Documento assinado eletronicamente por **Eloy Moreira Martin**, **Diretor(a) de Núcleo, em exercício**, em 21/01/2020, às 18:48, conforme art. 1º, !||, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Cardoso de Barros Melchert**, **Diretor(a) da Secretaria Administrativa da SJSP, em exercício**, em 22/01/2020, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5460676** e o código CRC **771686E5**.

0001586-08.2020.4.03.8001

5460676v2





Atestamos, para os devidos fins, a capacidade técnica da empresa da empresa A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ: 09.181.312/0001-13, sediada na Rua Dom João VI. N° 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020, que presta serviços de impressos gráficos para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, referente a entrega dos materiais do Ref.: PE 413/2021 — Nota Fiscal nº 2021/21. Empenho nº 2021/1617. O material descrito abaixo foi entregue à Secretaria de Saúde em conformidade com o solicitado.

Descrição	
(Em conformidade com as especificações descritas do Termo de Referência do Edital)	Quantidade
Fornecimento de material Gráfico:	
"Cartão de Vacinação COVID19" Impressão 19cm (alt) x 10cm(larg), 4x4 cores, papel couchê fosco 150g.	1.000.000 UN

Porto Alegre, 15 de abril de 2021

Márcia Martins Maia

Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Secretaria Municipal de Saúde Av. João Pessoa, 325 - CEP 900040-000 - Porto Alegre - RS marciam.maia@portoalegre.rs.gov.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/21

Emitida em:

18/02/2021 às 10:56:39

Competência: 27/01/2021

Código de Verificação:

permanen)

49ebf5ca

را ند **ح**ق A VIEIRA SERVICOS

CPF/CNPJ: 09.181.312/0001-13 R DOM JOAO VI, 52, MEDIANEIRA - Cep: 90660-020

Porto Alegre

Telefone: (51)3377-7884

Inscrição Municipal: 235100

RS Email: servicosavieira@gmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Inscrição Municipal: 21510628

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

AV. JOÃO PESSOA, 325, AP/SL FMS, CIDADE BAIXA - Cep: 90040-000 Porto Alegre

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2021/15

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇÕS GRÁFICOS, P.E.: 413/2020, EMPENHO: 2021/2551. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1.000,000 VOLANTE 2 - ITEM 3.71 - VALOR UNITÁRIO R\$ 0,25. VALOR TOTAL R\$ 250.000,00.(200 VOLUMES C/ 5.000 BLOCOS)- 0.S 2685.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 27/01/2021, BANCO: 041 - BANRISUL - AG, 0047 - C.C. 06.075077.0-3

Código de Tributação Municipal:

130500200 / Impressão e confecção de impressos em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

13.05 / Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoría que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao icms.

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 250.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 250.000,00	
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 5.025,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 250.000,00	
Valor Liquido:	R\$ 244.975,00	(x) Alíquota:	2,01%	
rator Eldardo:	114 2111775,00	(=)Valor do ISS:	R\$ 5.025,00	

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - DAM



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **A VIEIRA SERVIÇOS**, CNPJ n. ° 09.181.312/0001-13, endereço Rua Dom João VI, n. ° 52 Bairro: Medianeira — Porto Alegre /RS — CEP 90.660-020 — Telefone (51) 33.777884, prestou serviços contratados de forma satisfatória, atendendo as necessidades da Administração, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar a sua conduta e a dos seus profissionais, nos termos da Lei nº 8.666/93, conforme descrito na abaixo:

200.000 UND. CAPAS DE PROCESSO, PAPEL TRÍPLEX, 350 GRAMAS IMPRESSÃO 4/1 (PRETO), FRENTE E VERSO, PLASTIFICADA FURAÇÃO UNIVERSAL FORMATO 49 X 35,5 CM

Processo nº 5272/2020 SEAD

Pregão nº 028/2020 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP), PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO

Ata nº 46/2020

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 12/03/2020

Nota fiscal nº. 029.074.709 – SÉRIE 890 Nota fiscal nº. 029.587.907 – SÉRIE 890

Empenho nº: 1226-000

Serra/ES 13 de maio de 2021.

Atenciosamente,

Eduardo Bergantini Castiglioni

Diretor do Departamento de Administração de Materiais/SEAD

SEAD/DAM

Rua Maestro Antonio Cicero, s/n, 1° and ar - Centro - Serra - ES - Tel.: (27) 3291-2035/2042 Fax: 3291-2047/2040





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletrônicamente e pode ser acessado http://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade utilizando 3100320032003800330035003A00540052004100

Assinado eletrônicamente por EDUARDO BERGANTINI CASTIGLIONI em 13/05/2021 13:27 Checksum: 39DC1D4FBCBB81D0029DBE9C4678DDFAB51DF2DEF5583C70789F7CA4EB6F4084



25



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

Page 402 a

Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro 90010-001 - Porto Alegre - RS Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218 E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br

CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE

Certificado Nº:

71725

Processo: 000000-00.00/00-0

Período de Validade:

19/06/2020 até 30/06/2021

CNPJ №:

09.181.312/0001-13

Razão Social:

A VIEIRA SERVIÇOS

Endereço:

RUA DON JOAO VI, 52

MEDIANEIRA - 90660-020 - PORTO ALEGRE - RS

Atividade Principal:

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administra

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por CLAUDIO ALEX BERNARDES, CRC 069043, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2019, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de \$ 434,673,22 *.
- Capital Social Integralizado no valor de \$ 5.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de \$ 275.737,68.

Este Certificado substitui,no seu período de validade, a apresentação das Demostrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.



* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANDREA VIEIRA

CPF/CNPJ: 608.438.020-49

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:50:21 do dia 21/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: RJ5H210621135021

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado do Rio Grande Do Sul Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:

A VIEIRA SERVICOS

Natureza Jurídica:

EMPRESARIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 4310965360-8

CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade

Constitutivo 19/10/2007

11/09/2007

Endereco Completo:

RUA DOM JOAO VI 52

BAIRRO MEDIANEIRA CEP 90660-020 -

09.181.312/0001-13

5829800 EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 8211300 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, 1741902 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO EXCETO FORMULARIO CONTINUO, 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 5211702 GUARDA MOVEIS, 5819100 EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 6311900 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, 1812100 IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA

Capital:

0 ্ব

R\$ 20,000,00'

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Tipo Movimentação

TRANSFORMAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO

TRANSFORMACAO

EMPRESARIAL

ALTERAÇÃO DE NOME

VINTE MIL REAIS

MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)

Status: CADASTRADA

Último Arquivamento: 14/08/2020

Situação: ATIVA Número: 7296985

Número Aprovação

XX

XX 3

¦ xx

4777446

43208226864

43109653608

43109113301

Ato

002 - ALTERAÇÃO

Evento(s)

026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior

SANTOS GARCIA & VIEIRA COMERCIO E

SERVICOS LTDA - ME

SOLECI GARCIA - ME

AV - COMERCIO E SERVICOS LTDA

PERFIL CONTABILIDADE LTDA - ME - 1

Nire

CNPJ

Endereco

3290079638-0

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

09.181.312/0002-02, AVENIDA PRINCESA ISABEL, 574, SALA 402 BLOCO A, BAIRRO CENTRO, 29010-361, VITORIA/ES

4310911330-1

4320822686-4

4320600498-8

Nire

XXXXXXX

Nome do Empresario: ANDREA VIEIRA

Identidade: 3057311213

CPF: 608.438.020-49

Estado Civil: Separado Judicialmente

Regime de Bens: xxxxxxx

NADA MAIS#

Porto Alegre, 14 de Junho de 2021 16:45

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload)

2) Validação visual (digite o nº C210000584350 e visualize a certidão)



Página 1 de 2



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado do Rio Grande Do Sul Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Certidão Simplificada

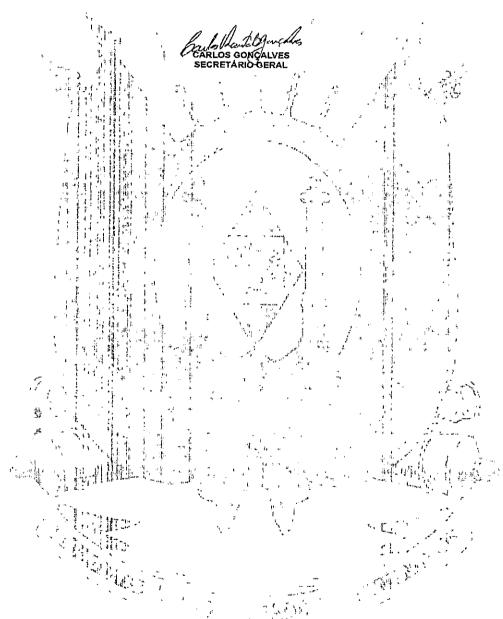
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:

A VIEIRA SERVICOS

Natureza Jurídica:

EMPRESARIO

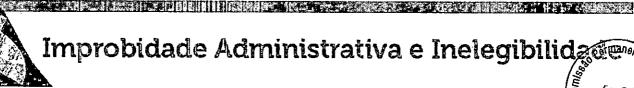


Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload)

2) Validação visual (digite o nº C210000584350 e visualize a certidão)





Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/06/2021 às 13:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 608.438.020-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60D0.C531.7FD1.7705 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/06/2021 às 13:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.181.312/0001-13.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60D0.C4F5.82E3.9645 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANDREA VIEIRA

CPF/CNPJ: 608.438.020-49

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:50:21 do dia 21/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: RJ5H210621135021

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulta Pública ao CGCTE RS



Situação na data: 29/05/2021

Identificação

CAD ICMS

096/3211374

CNPJ

09.181.312/0001-13

Razão Social

A VIEIRA SERVICOS

Nome

A VIEIRA SERVICOS

Fantasia

Endereço

Logradouro

RUA DOM JOAO VI

Número

52

Complemento

Bairro/Distrito

GLORIA

Município

PORTO ALEGRE

U.F.

RS

CEP

90660-020

Telefone

Estadual

Informações Complementares

Enquadramento

SIMPLES NACIONAL

Delegacia da Receita

1 ª DRE - PORTO

ALEGRE

Empresa

2135 - EMPRESARIO

Natureza Jurídica

CNAE Fiscal

5829-8/00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTASE OUTROS

Principal

PRODUTOS GRAFICOS

CNAE Fiscal

1741-9/02 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E

PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DEESCRITORIO, EXCETO FORMULARIO

CONTINUO

CNAE Fiscal

5819-1/00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Ĵata Abertura

05/12/2007

Motivo INCLUSAO

Inclusão

Data Baixa

Motivo Baixa

Situação

HABILITADO

Data desta

03/2015

Situação

Cadastral Vigente⁽¹⁾

CAE

816020000 - PAPELARIAS

966000000 - ESCRITORIOS CONTABEIS E DE AUDITORIAS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

FILTROS APLICADOS:

CPF/CNPJ: 60843802049

09181312000113

LIMPAR

Data da consulta: 21/06/2021 13:53:19

Data da última atualização: 18/06/2021 19:45:43

give the new regions as that was the next measures from an extra given	p n = -	of the other control of the control	Albert Anna annual and the sales of	Manage and Marchael All Marchael And American		Y 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	The second secon
DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encon		n 🖟 skummenhere – http://www.nesembles – 5500 Millioutelook Associ	The second secon	torum morality to demokratic or met para schedicilitarian qu	millioned it from the a manufacture and the control of the control	•	The Contract of the Contract o
Continue was been another than the same or some sets	the state and the same of	addition on the control of the contr	er and an arrange of the same of the same of	- commence of the spectrum of the			







O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: CLAUDIO ALEX BERNARDES

REGISTRO.....: RS-069043/O-0

CATEGORIA.....: TECNICO EM CONTABILIDADE

CPF.....: 439.929.350-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 29/06/2021 as 11:18:35.

Válido até: 27/09/2021.

Código de Controle: 838366.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

lata da consulta: 07/06/2021 11:16:32

Identificação do Contribuinte CNPJ Matriz

CNPJ: 09.181.312/0001-13

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: A VIEIRA SERVICOS

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/12/2007** Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

→ Mais informações









TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANDREA VIEIRA

CPF: 608.438.020-49

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:48:23 do dia 21/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: DHKT210621134823

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Porto Alegre

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ	
50637550	COD. ARRECADAÇÃO 420215063755038
-NOME	,252,0000,0000
A VIEIRA SERVICOS	DT DEF: 04/02/2021
R. DOM JOAO VI	
NUMERO 52	
ATIVIDADE	CANO
40204010000 - IMPRESSAO DE MATERIAL ESCOL PARA USOINDUSTRIAL E COMERCIAL, PARA PRO	AD MATERIAL III
GUIA PARA PAGAI	MENTO DE TELE
PAGAMENTO INTEGRAL - VE	
816000000009 446034332028	103310440427 021506375506
VALORES	
TAXA : R\$ 44,60	
INSTRUÇÕES PAR	A PAGAMENTO
ATÉ 31/03/2021:	44,60
NÃO RECEBER ESTA GU	·
AUTENTICACE	VALOR PAGO 44,60
AUTENTICAÇA	O MECÂNICA
AUTENTICAÇÃ	O MECÂNICA
—ALVARA	PMPA - TFLF
	COD. ARRECADAÇÃO
50637550	420215063755038
VALOR PAGO	44,60 DO IE SEQ
81600000009 446034332028 1	03310440427 021506375506
16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	R INTELLEGE AN ARTHRIC FOR ANY FOR THE FOREIGN FARE



In a crNet Banking CAIAA

https://imerneibanking.carxa.gov.br/SHBC/imprinse_tributos.pro____



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Digermet Braking CADA

Nome:	Application of the state of the
Conta de débito:	
Representação numérica 815000000003 ,44603	į
Convênios	PM PCP PCP DC PC
Valori	44;00
Data de vendimento:	\$4/62/2021
Data de débitor	04/02/2021
Data/hore da operação:	04/02/2021 12:18:03
	Código da operação: 00301489
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Chave de segurança: 22WFY79ZH75UV1XC

SAC CAIXA: 0800 726 0101: Pessoss com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Cuvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



vigente concede:

PROCESSO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econôrisco

ALVARÁ Nº

AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

50637550

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação

NOME OU RAZÃO SOCIAL. A VIEIRA SERVICOS NOME FANTASIA - ENDEREÇO-8073108 - R. DOM JOAO VI 52 ATIVIDADES : 4.02.04.01.00.00 - IMPRESSÃO DE MATÉRIAL ESCOLAR, MATERIAL PARA USOINDUSTRIAL E COMERCIAL, PARA PROPAGANDA E QUITROSFINS, INCLUSIVE LITOGRAFADO 4.02.04.04.00.00 - EDICAO É IMPRESSÃO É SERVICOS GRAFICOS DE JORNAISE OUTROS PERIODICOS LIVROS E MANUAIS 3.11.05.00.00.00 - CENTRALª DE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS 4.02.03.02.00.00 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE PAPELAO, CARTOLINA E CARTAO, INCLUSIVE EMBALAGENS, IMPRESSOS OU NÃO, SIMPLESOU PLASTIFICADOS, NÃO ASSOCIADA A PRODUCAO DE PAPE-LAO, CARTOLINA E CARTAO 2.01.02.03.00.00 - PAPELARIA 2.01.03.04.02.00 - LOJA DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO HORARIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 18 H CONDICOES - AUTORIZACAO A TITULO PRECARIO LEC 14.376/13 E AL - 55 M² REA

Porto Alegre, 04 de Fevereiro de 2021.

VENCIMENTO ·

04/01/2022

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

documento deverá ser exposto em local visível ao público.

Este documento terá validade mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e enquanto se mantiverem os dados supra cit



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 1º Batalhão de Bombeiro Militar DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÉNDIO



CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB N.º 119657

Certificamos que a prevenção e proteção contra incêndios da edificação/área de risco de incêndio de:

CLCB Nº· 119657 RAZÃO SOCIAL: A VIEIRA SERVIÇOS NOME FANTASIA: A VIEIRA SERVIÇOS ENDEREÇO: (90660-020) DOM JOÃO VI

Nº: 52

BAIRRO: MEDIANEIRA

CARGA DE INCÊNDIO: II - Aclma de 300 até 1,200 - Risco Médio

OCUPAÇÃO: 1741-9/02 - Fabricação de produtos de papet, cartolina, papet cartão e papetão endutado para uso comercial e de escritório [I2 - Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. Locais com carga de incêndio entre 300 e 1200MJ/m²]

N° DE PAVIMENTOS: 1 pavimento ÀREA CONSTRUIDA: 55.00 MUNICÍPIO: Porto Alegre

Está em conformidade com a Legislação Vigente

Observações:

A emissão do CLCB para edificações e áreas de risco de incêndio enquadradas no Art. 4º daLei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013 dispensa a vistoria de liberação,conforme legislação e regulamentação vigentes.

O presente CLCB possui validade enquanto a edificação ou área de risco de incêndio não sofrer alterações nos requisistos constantes nos Art. 4º da Lei Complementar n.º14.376, de 26 de dezembro de 2013 e suas alterações.

Este certificado não autoriza a ocupação/uso do imóvel sem o devido ficenciamentojunto a Prefeitura Municipal.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidadevalidada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/ ou por meio do QRCode disposto acima.

Código de consulta: UgqEAWZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Porto Alegre - RS - Brasil - 27/05/2020 às 18:26 -

Página 1/1

Relatório de Conferência

	\mathbb{R}	elatório de C	onferên	cia	San Parmanant
Dados Gerais					Ses 233
	Órgão Públi	ico :		Nº Processo	Nº Pregao
Prefeitura Municipal de V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	reaction to the first of the second s		transmitter om attende attende i de se se trate, profile profile con alter continue and active and active	<u> </u>
n to Middle to Approximately and a	****	and the second s	VII/2	, 01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dados do Forneced	Orgão Público : Nº Processo feiture Municipal de Vila Nova dos Martírios 011/2021 010/2 tidos do Fornecedor CNPJ Razão Social Nome Fantasia CEP RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA CEP Endereço 20-000 RUA DAVI ALVES SILVA, 815 Bairro São Pedro da Água Branca / MA Nome Representante Cargo E-mail ROME PROPRIETARIO MARUS.CIVZ@hotmail.com MEÆPP/COOP Envio da Proposta 30/06/2021 08:40:56 SCLARACOES.pdf DA ME Especifica.pdf didao Especifica.pdf didao Especifica.pdf didao Sunpificada.pdf D. INIDONEOS 28.07.2021.pdf D. DINDONEOS 28.07.2021.pdf D. DINDONEOS PE 28.07.2021.pdf				
CNPJ		Razão Social		Nome Fant	asta
15.212.530/0001-70	M. CRUZ SILVA	- Andrews - Andr	Nome	: Fantasia	e en en en en en en en en en en en en en
CEP			Endereço	M	
65920-000	RUA DAVI ALVES	S SILVA, 815		di serada per seperanti series e se a reservat sala di indicata per seriesa das seperanti se	e agrap difference et en metros de comme afron de l'engage en comé plagage.
Ba	irro	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	7 1 mg	Cidade / UF	
CENTRO	ىيى يېلىكى دا دى دى مىلىسى دى		and the second second second second second		بسند سد
Nome Repres	sentante	And the second s		E-mail	Telefone
MARCOS CRUZ SILVA	The conserver of the same initialization and the same of the same		markus cruz		99981199730
	ME/EPP/COOP	The state of the s		and the same of th	macampa mountaine
Sim		100	/06/2021 09 40 F		
Certidao Especifica.pdf Certidao Inteiro Teor.pdf Certidao Municipal.pdf Certidao Simplificada.pdf CND IMPROBIDADE ADM	1 28.07,2021.pdf				
CND INIDONEOS 28,07.2		ek e establishishishishishis — Misteres (KISTS) SERVA — SE - Segarah - Mosangan menganangan andalahan	The second secon	Maghadan yang sagan ganaman ayan mana sagan mana sagan kan da da da da da da da da da da da da da	 M. im fair are imply maked his in this to define applicate constant.
CND INIDONEOS PF 28.0	7.2021.pdf				
CNH.pdf	THE STATE OF THE S	and deciman to the special state of the special specia	g in a total recognity of sensence in	A war of social control of the social	1. Whitemen
CNPL.pdf	•		T hade on your		* n
Contrato Social pdf	A new decision states programs there were in our remains	no WARROWN NATIONAL IN A NAME AND IN THE PARTY OF THE PARTY NAME AND INC.	otherwise the service was a state of the common description of the service was a service of the service when the service was a service of the service was a service of the service when the service was a service with the service was a service when the service was a service was a service with the service was a service with the service was a service with the service was a service with the service was a service when the service was a service when the service was a service when the service was a service was a service when the service was a service was a service when the service was a service when the service was a service was a service when the service was a service was a service when the service was a service was a service when the service was a service was a service when the service was a service was a service when the service was a service was a service when the service was a service was a service which the service was a service was a service which was a service was a service which we want to service which the service was a service which we want to service which we want the service was a service which was a service was a service which was a service was a service was a service which we want to service which we want to service which we want to service which we want to service which we want to service which we want to service which we want to service which we want to service which we want to service which we want to service which we want to service which was a service which we want to service which wea	TALL BOOK OF THE SECOND	The fire annual or the second of the second
Requerimento Empresaria	al.pdf				
SI <u>NTEGRA.pdf</u>			Service amproves on Ed.P. Mg. Methods (Fellowance and Annual Control of Contr	de regionale comment de esta principale de la región de partir de partir de partir de la region de la regional	man man managana and a second of the second
PROPOSTA DE PRECOS VI			MAN MAN NO.	- Miller registroscomorphysical de de departe de	
Balanco Patrimonial.pdf			ver with the bilinesses of the second		
		df			
CERTIDAO DE FALENCIA	<u>E CONCORDATA.b</u>				
	E CONCORDATA D		destruction of the statement of the stat	the same and the same through the territories of the same territories of the s	e ter uma maneram articularity.
Declaracao Contador.pdf	Ministrative of the second sec		Andrews on the second s		a tank was and a si si si sayi sayi sayi sayi sayi say
Declaracao Contador.pdf DHP MARCELO R CHAVE	S 31,07,2021.pdf		and the second s		
Declaracao Contador.pdf	S 31,07,2021.pdf				

Página 1 de 4

CND ESTADUAL 22.10.2021.pdf

Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - Unidade única

♪ eb S saripèq	Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - Unidade única
the Belletin for the conditional process and an advantage of the consequence of the condition of the conditi	Certial to Municipal pul
The transition of the contract of the contract of	Mota.Fiscal.pdf
	Atestado de Capacidade Tecnica, pof
	DHP MARCELO R CHAVES 31,07.2021.pdf
A Marie Manufactor of Administrator of Annie Marie Mar	Declaracto Contador, pdf
The state of the s	CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA.pdf
	Ralanco Patrimonial pdf
	PROPOSTA DE PRECOS VAM pdf
	SINTECRA, pdf
	Section with the section of the sect
	Requerimento Empresarial pdf
	Contrato Social pdf
	CNE l'bdt
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	СИН-раг
	CND INIDONEOS PR 28.07.2021, pdf
	CND INIDONEOS 28.07.2021.pdf
	CUD IMPROBIDADE ADM 28.07,2021.pdf
	Oertid to Shripplificada, pdf
	Certid to Municipal pdf
	Certid to Interno Teor.pdf
A A MARK AND A CONTRACT OF THE ACT Certid to Especifica pdf	
The first the transfer of the	Alvara de Funcionamento, pdf
	DECLARACQES, pdf
The state of the s	TCU Consolida, pdf
	Sintegra, pdf
	FIC MUNICIPAL pdf
	FIC ESTADUAL, pdf
	CNET bat
	CND TRABALHISTA 22.10.2021,pdf
	CND FGTS 22.08,2021,pdf
	CND REDERAL 23 10.2021 pdf
	CND ESTADUAL ATIVA 22.10.2021.pdf
	CND ESTADUAL 22,10,2021 pdf
The state of the s	1bg.lsqizinuM.osbitteQ
· · · - ·	TCU Consolida.pdf
- 100 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Smteara.pdf
	EIC MUNICHAL pdf
# 27 to 100 control to 100 control and a define of the 100 control and a decimal and a	EIC ESTADUAL PAI
(A)	CNBTbdt
	CVD_TRABALHISTA_22,10,2021,pdf
h & C = 3	CND FCTS 22,08,2021,pdf
MEC SHE	CND FEDERAL 23.10.2021.pdf
-ausm Jan	CND ESTADUAL ATIVA 22.10.2021.pdf

CND ESTADUAL 22.10.2021.pdf	Sons 235 B
CND ESTADUAL ATIVA 22.10.2021.pdf	7 7 5 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
CND FEDERAL 23.10.2021.pdf	Hs. A.
CND FGTS 22.08.2021.pdf	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
CND TRABALHISTA 22.10.2021.pdf	
CNPLpdf	*
Equatorial Maranh to - Fatura - 25062021.PDF	
FIC ESTADUAL.pdf	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
FIC MUNICIPAL.pdf	3
Sintegra.pdf	
TCU Consolida.pdf	into the field the telephone to the confidence of a confidence of the telephone of the confidence of t
Certidao Municipal pdf	a - Anamandan, - Anamananandah - Anamanananan A. A. p A. Aprilan Villaganija marja
CND ESTADUAL 22.10.2021.pdf	and and an angle of the second second second and the second secon
CND ESTADUAL ATIVA 22.10.2021.pdf	- AMERICAN MERCAPATRIC TO THE STATE OF THE S
CND FEDERAL 23.10.2021.pdf	3
CND FGTS 22.08.2021 pdf	gian in analysis and a second distribution in a second
CND TRABALHISTA 22.10.2021.pdf	THE STATE OF THE
CNPJ.pdf	yygy rum amon menonamethi Alvillik ro, katri nod lillikinet kan katri hardi. I
FIC ESTADUAL.pdf	на — постояння сорганувант задажен с и стот устоя обтостурувания на
FIC MUNICIPAL pdf	
Sintegra.pdf	No. andere consumple of the Month of the Anthropology Community Co
TCU Consolida.pdf	AND THE PERSON AND PROPERTY OF THE PERSON OF
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.pdf	Barra, d'Andre, e de 1986 de del 14. VIII de Coloniales, a del Antido Aglas, Ali Atronomiento sur elect
Lotes e Itens	
Lote 13 Lote 13 Unitario Quantidade Unitario	Unitario Final

Declarações

1 - MARCA: SERVIÇO FABRICANTE: PRÓPRIA

• Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.

900

- Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da lei 8666/93.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Referência

R\$ 2,40

4,20

Vila Nova Dos Martírios / MA

Impressão: 02/07/2021 12:58:48



Márcio Roberto Silva Mendes







PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021-SRP

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

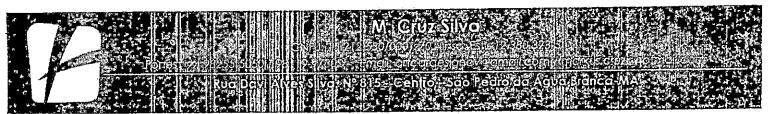
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, 29 DE JUNHO DE 2021.

Prezados senhores,

A empresa M CRUZ SILVA, com sede na Rua Davi Alves Silva, № 815, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000, inscrita no CNPJ/MF: 15.212.570/0001-70, neste ato representada por MARCOS CRUZ SILVA, portador do CPF: 021.688.823-98 e RG: 185176820010 SSP-MA, abaixo assino, propõe a prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios – MA, os preços infra descriminados para contração de empresa para prestação de serviços de diagramação, confecção e fornecimento de impressos gráficos para manutenção das atividades vinculadas a Administração Municipal, conforme condições, quantidades exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO № 010/2021-SRP:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA/FABRICANTE	V UNIT.	VALC	OR TOTAL
1	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.35 X 0.35	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 8,30	R\$	3.527,50
2	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.10 X 0.25	םאט	450.	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 7,10	R\$	3.195,00
3	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.45 X 0.30	מאט	450	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 11,90	R\$	5.355,00
7	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA:1:20M X 0.80M	UND	50	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$	3.895,00
8	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA COLORIDO 1.80 X 1.20	UND	50	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 84,00	R\$	4.200,00
13	CRACHA COLORIDO COM BARBANTE	UND	900	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 4,20	R\$	3.780,00
16	FAIXA EM LONA IMPR.DIGITAL 4.00 X 1.30	UND	45	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 415,00	R\$	18.675,00
17	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0.65M	UND	45	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 215,00	R\$	9,675,00







arteardesign comunicação visual

A ma melhor impressão é aqui!





	1.30		_1		TOTAL	R\$	174.254,50
157	3	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 1.185,00	R\$	41.475,00
156	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 2.00 X 0.65	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 131,00	R\$	5.240,00
142	1.80 X 1.20	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 84,00	R\$	3.360,00
141	DIGITAL LONA 120 X0.80	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$	3.116,00
91	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0.65M	UND	30	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 215,00	R\$	6.450,00
59	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$	2.726,50
58	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 1.00MX 1.20M.	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 119,00	R\$	4.760,00
57	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 2.00 X 1.30	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 227,00	R\$	9.080,00
49	ADESIVOS IMPRES S ÃO DIGITAL 0.45 X 0.30	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 11,90	R\$	5.057,50
48	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.25 X O.IO	UND	510	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 7,10	R\$	3.621,00
38	FAIXA DE RUA EM LONA 4M X 0.65M	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 215,00	R\$	7.525,00
37	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 2.00 X 0.65	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 131,00	R\$	4.585,00
32	CRACHÁ COLORIDO COM BARBANTE - F32 - 4 CORES - OFFSET 180 GR	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 4,20	R\$	1.785,00
27	BANERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 77,90	R\$	3.116,00
26	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.35 X 0.35	DND	850	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 8,30	R\$ 	7.055,00
23	OUTDOOR DIVULGAÇÃO IMPR.DIGITAL DE PAPEL COLORIDO 3MX 9 M.	UND	10	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$ 1.300,00	R\$ 1	3.000,00

Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Pública

	Secretaria in							OD TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	VALO	R UNIT.	VAL	OR TOTAL	
	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.35 X 0.35	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	8,30	R\$	3.527,50	











A ma melhor impressão é aquil





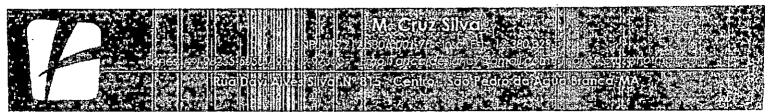
2	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.10 X 0.25	UND	450	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	7,10	R\$	3.195,00
3	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.45 X 0.30	UND	450	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	11,90	R\$	5.355,00
7	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 1.20M X 0.80M	UND	50	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	77,90	R\$	3.895,00
8	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA COLORIDO 1.80 X 1.20	UND	50	SERVIÇO/PRÖPRIA	R\$	84,00	R\$	4.200,00
13	CRACHA COLORIDO COM BARBANTE	UND	900	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	4,20	R\$	3.780,00
16	FAIXA EM LONA IMPR.DIGITAL 4.00 X 1.30	UND	45	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	415,00	R\$	18.675,00
17	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0.65M	UND	45	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	215,00	R\$	9.675,00
23	OUTDOOR DIVULGAÇÃO IMPR.DIGITAL DE PAPEL COLORIDO 3MX 9 M.	UND	10	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	1.300,00	R\$	13.000,00
<u> </u>					TOT	AL	R\$ 6	5.302,50

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

ITEM	DESCRIÇÃO.	UNID.	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNIT.		VAL	OR TOTAL
26	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.35 X 0.35	UND	850	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	8,30	R\$	7.055,00
27	BANERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	77,90	R\$	3.116,00
32	CRACHÁ COLORIDO COM BARBANTE - F32 - 4 CORES - OFFSET 180 GR	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	4,20	R\$	1.785,00
37	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 2.00 X 0.65	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	131,00	R\$	4.585,00
38	FAIXA DE RUA EM LONA 4M X 0.65M	UND	35	SERVIÇO/PROPRIA	R\$	215,00	R\$	7.525,00
Sagarana (pro-present							R\$ 2	4.066,00

		Secretari	a wunicipa	ai de Saude				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	VAL	OR UNIT.	VAL	OR TOTAL
48	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.25 X 0.10	UND	510	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$, 7,10	R\$	3.621,00
49	ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL 0.45 X 0.30	UND	425	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	11,90	R\$	5.057,50
57	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 2.00 X 1.30	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	227,00	R\$	9.080,00







artcardesign comunicação visual

A ma meller impressão é aquil





					TOTAL R\$ 31.695,00			
91	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 4M X 0.65M	UND	30	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	215,00	R\$	6.450,00
59	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	DMD	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	77,90	R\$	2.726,50
58	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA I.OOMX I.20M.	סאט	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	119,00	R\$	4.760,00

Secretaria Municipal de Educação

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	VAL	OR UNIT.	VAL	OR TOTAL
141	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA 120 X0.80	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	77,90	R\$	3.116,00
142	BANERS IMPRESSÃO DIGITAL LONA COLORIDO 1.80 X 1.20	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	84,00	R\$	3.360,00
156	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 2.00 X 0.65	UND	40	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	131,00	R\$	5.240,00
157	FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 14M X 1.30	UND	35	SERVIÇO/PRÓPRIA	R\$	1.185,00	R\$	41.475,00
L	11.00						R\$	53.191,00

- a) Prazo de valídade da proposta é de 60 dias;
- b) Valor total da porposta é de R\$ 174.254,50 (Cento e Setenta e Quatro Mil e Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos
- c) Responsável pela assinatura do Contrato:

MARCOS CRUZ SILVA

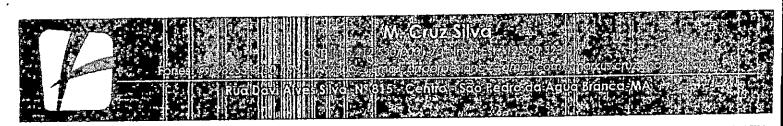
RG; 185176820010 SSP-MA, CPF: 021.688.823-98,

END: Rua Davi Alves Silva, Nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca - MA.

d) Dados bancários: 237 - Banco Bradesco: Agência: 1821 Conta Corrente: 5191-8.

MARCOS CRUZ SILVA CPF: 021.688.823-98

Representante Legal





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/07/2021 14:24:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: M. CRUZ SILVA CNPJ: 15.212.530/0001-70

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: **Licitantes Inidôneos** Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

217	70916		- vi - man to manie) i	177091	CIONAL	a ø
		法海绵 化中		8) ([2]	094 <u>-</u>	
				03679258825			ARCOS CRUZ
PAR	\mathfrak{D}	000000					WATES
				26/11/2025	MARIA SILVA PERMISSION	021: 688 823	
	8			30,		476820010 391 488 823-58	1 March 1
07549012288 **Z81823910	102/2021	4		18	Se Causa	010 557/m (# 123-58 30/04/	
	ing and and and and and and and and and and			2006		586T/1	





Secretaria da Micro e Pequena Empresa Secretaria da Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE E

Pari	manente
\$80.	ા મુંદ્રો
18 2	५ म हू
EMPRES	skrio- ⁵
7	2N 410

9	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE					NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)					
ti 21800297501		xxx									
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abre-	ielures)										
MARCOS CRUZ SILVA											
NACIONALIDADE				ESTADO CIVIL							
BRASILEIRA				CASADO(A)				<u> </u>			
SEXO		REGIME DE BENS									
Masculino		Comunhão Par									
FILHO DE (pai)			1	(mão)							
MARCELO RODRIGUES DA SILVA				MARIA DAS DORES CR Orgão emissor	140						
NASCIDO EM (date de nascimento)	1	NTO DE IDENTIFICA	(ÇAU (numero)	DETRAN		PA		F(número)			
30/04/1985 EMANCIPADO POR ((orma de emandipação - s	036792			DETRON		<u> </u>	102	21.688.823-98			
XXX	JUNESHIE HO CESO L	10 Helioly									
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. e							10	IÙMERO			
RUA DAVI ALVES SILVA							- 1	315			
COMPLEMENTO BAI	RRO/DISTRITO			CEP	CODIGOR	O PROPERTY OF	OKUMO de	gueld Carbertas). 280 an in			
LOJA CE	NTRO			65920-000	002590	- 5% Red	lro ga A	coa Eranca			
MUNICIPIO								IF			
São Pedro da Água Branca								MA			
declara, sob as penas da lei, não	estar imped	ido de exercer	atividade emp	resária, que não possu	i outro regi	istro de ei	mpresá	irlo e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ES		À JUNTA COMERCIAL DO XXX									
CODIGO E DESCRIÇÃO DO A	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO										
002 - ALTERAÇÃO	▼ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
002 - ALTERAÇÃO		xxx .									
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO	VENTO			CÓDIGO E DESC	RIÇÃO DO	DEVENT	го				
021 - ALTERAÇÃO DE DADO		NOME EMP	RESARIAL)) xxx							
NOME EMPRESARIAL								NQUADRAMENTO			
M. CRUZ SILVA - ME								ME (Microempresa)			
LOGRADOURO (rua.ev, etc) RUA davi alves silva								IÚMERO			
%	RRO/DISTRITO			ICEP .	Bearing Ar	Contraction		815			
	(NO/DIG HG I G			65920-000				Gue Branca			
×	nten			00020-000	and the same of	Comment of the Party	A STATE OF THE STA	Andrew Control Control Control Control			
×	ntro	-	1					L)			
XXX ce	ntro	-	UF MA	PAIS BRASIL		ELETRÓNIC	O (E-MAI	•			
XXX ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca	ntro .OR DO CAPITAL	(por extenso)	1	1		ELETRÔNIC Cruz@hot	O (E-MAI	•			
XXX ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL-R\$ VA		(por extenso)	1	1			O (E-MAI	•			
XXX Ce MUNICÍPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 Ce CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	OR DO CAPITAL m mil reais Descrição	do Objeto	MA	BRASIL	markus	cruz@hot	o (E-MAII mail.co	m			
XXX ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VA 100.000,00 ce	OR DO CAPITAL m mil reals Doscrição 5829-8.	do Objeto /00 - Edição inte	MA egrada à impres	BRASIL	markus.	cruz@hot	o (E-MAII mail.co	m r31-1/00 - Fabricação			
XXX CE MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 CE CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	OR DO CAPITAL m mil reais Descrição 5829-8, de emb	do Objeto /00 - Edição inte palagens de pap	MA egrada à impresel 1741-9/02 -	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o	markus.	cruz@hot odutos grá	o (E-MAII mail.co ficos 17 pel-cari	m 731-1/00 - Fabricação ão e papelão			
XXX ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 ce CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscol) Atividado Principal	OR DO CAPITAL m mil reais Descrição 5829-8, de emb	do Objeto /00 - Edição inte valagens de pap do para uso com	MA egrada à impres el 1741-9/02 - hercial e de esc	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o	e outros profe papel, ca	cruz@hot odutos grá rtolina, pa	o (E-MAII mail.co ficos 17 pel-cart 3/02 - Ii	m r31-1/00 - Fabricação lão e papelão ripressão de livros,			
XXX ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 ce CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822991, 1822999, 1811	OR DO CAPITAI m mil reais Doscição 5829-8, de emb ondular revistar Serviço	do Objeto /00 - Edição inte valagens de pap do para uso com	egrada à impres el 1741-9/02 - nercial e de esc esções periódic	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o	e outros profe papel, ca	cruz@hot odutos grá rtolina, pa	o (E-MAII mail.co ficos 17 pel-cart 3/02 - Ii	m r31-1/00 - Fabricação lão e papelão ripressão de livros,			
XXX C8 MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 C8 CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421	Doscrição S829-8. de emb ondular revistas Serviço	do Objeto /00 - Edição inte valagens de pap do para uso com s e outras public	egrada à impres el 1741-9/02 - nercial e de esc esções periódic	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o	e outros profe papel, ca	cruz@hot odutos grá rtolina, pa	o (E-MAII mail.co ficos 17 pel-cart 3/02 - Ii	m r31-1/00 - Fabricação lão e papelão ripressão de livros,			
XXX ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 ce CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421: 2640000, 3299003, 4329101, 6022:	OR DO CAPITAL m mil reais Doscrição 5829-8, de emb ondular revistas 501, 501, 501,	do Objeto /00 - Edição inte valagens de pap do para uso com s e outras public	egrada à impres el 1741-9/02 - nercial e de esc esções periódic	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o	e outros profe papel, ca	cruz@hot odutos grá rtolina, pa	o (E-MAII mail.co ficos 17 pel-cart 3/02 - Ii	m r31-1/00 - Fabricação lão e papelão ripressão de livros,			
XXX Ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 Ce CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421	OR DO CAPITAL m mil reais Doscrição 5829-8, de emb ondular revistas 501, 501, 501,	do Objeto /00 - Edição inte valagens de pap do para uso com s e outras public	egrada à impres el 1741-9/02 - nercial e de esc esções periódic	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o	e outros profe papel, ca	cruz@hot odutos grá rtolina, pa	o (E-MAII mail.co ficos 17 pel-cart 3/02 - Ii	m r31-1/00 - Fabricação lão e papelão ripressão de livros,			
XXX ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 ce CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscol) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421: 2640000, 3299003, 4329101, 6022: 4761003, 5819100, 5911102, 59121	OR DO CAPITAL m mil reais Doscrição 5829-6, de emb ondular revistas Serviço 501, 00, 102,	do Objeto /00 - Edição inte valagens de pap do para uso com s e outras public	MA egrada à impres el 1741-9/02 - ercial e de esc ações periódica	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o	markus. e outros pro fe papel, ca ssão de jor o de materia	odutos grá dolina, pa ais 1811- al para uso	ficos 17 pel-cart 3/02 - II	m 731-1/00 - Fabricação ião e papelão mpressão de livros, tário 1822-9/99 -			
XXX ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL-R\$ VAI 100.000,00 ce CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421: 2640000, 3299003, 4329101, 6022: 4761003, 5819100, 5911102, 591210, 7420001, 8211300	OR DO CAPITAL m mil reais Doscrição 5829-8, de emb ondular revistar Serviço 001, 002, NÚMERO	do Objeto /00 - Edição inte valagens de pap do para uso com s e outras public os de acabamen	MA egrada à impres el 1741-9/02 - ercial e de esc ações periódica	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o critório 1811-3/01 - Impressão as 1813-0/01 - Impressão	markus. e outros pro fe papel, ca ssão de jor o de materia	odutos grá dolina, pa ais 1811- al para uso	mail.co ficos 17 pel-cari 3/02 - Ii	m 731-1/00 - Fabricação la e papelão in pressão de livros, tário 1822-9/99 -			
XXX ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 ce CODIGO DE ATRIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscol) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421: 2640000, 3299003, 4329101, 6022: 4761003, 5819100, 5911102, 59121 7420001, 8211300 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012	OR DO CAPITAL m mil reais Doscição 5829-8, de emb ondular revistas Serviço 301, 100, 101, 102, NÚMERO 15.212.	do Objeto //OC - Edição intended para uso como se outras publicado de acabamen DE INSCRIÇÃO NO .530/0001-70	MA egrada à impres el 1741-9/02 - hercial e de esc ações periódica tos	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o critório 1811-3/01 - Impressão as 1813-0/01 - Impressão	markus. e outros pro fe papel, ca ssão de jor o de materia	odutos grá dolina, pa ais 1811- al para uso	mail.co ficos 17 pel-cari 3/02 - Ii	m 731-1/00 - Fabricação ião e papelão mpressão de livros, tário 1822-9/99 -			
XXX ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 ce CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscol) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421: 2640000, 3299003, 4329101, 6022: 4761003, 5819100, 5911102, 59121 7420001, 8211300 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012 DATA ASSINATURA	OR DO CAPITAL m mil reais Doscição 5829-8, de emb ondular revistas Serviço 100, 101, 102, NÚMERO 15.212.	do Objeto //O0 - Edição interestadagens de pap do para uso com s e outras public s de acabamen DE INSCRIÇÃO NO .530/0001-70 URA DO EMPRESAR	MA egrada à impres el 1741-9/02 - hercial e de esc ações periódica tos	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o critório 1811-3/01 - Impressão as 1813-0/01 - Impressão	markus. e outros pro fe papel, ca ssão de jor o de materia	odutos grá dolina, pa ais 1811- al para uso	mail.co ficos 17 pel-cari 3/02 - Ii	m 731-1/00 - Fabricação la e papelão in pressão de livros, tário 1822-9/99 -			
XXX ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 ce CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscol) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421: 2640000, 3299003, 4329101, 6022: 4761003, 5819100, 5911102, 5912i 742001, 8211300 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012 DATA ASSINATURA 04/06/2019	OR DO CAPITAL m mil reais Doscição 5829-8, de emb ondular revistas Serviço 100, 101, 102, NUMERO 15.212. ASSINSTI	do Objeto //O0 - Edição interestadagens de pap do para uso com s e outras public s de acabamen DE INSCRIÇÃO NO .530/0001-70 URA DO EMPRESÃR	MA egrada à impres el 1741-9/02 - hercial e de esc ações periódica tos	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o critório 1811-3/01 - Impressão as 1813-0/01 - Impressão	markus. e outros pro fe papel, ca ssão de jor o de materia	odutos grá ntolina, pa aisis 1811- al para uso	ficos 17 pel-card 3/02 - In publici	m r31-1/00 - Fabricação lão e papelão mpressão de livros, ltário 1822-9/99 -			
XXX CEMUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 CEMUNICA (CNAE Fiscol) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421: 2640000, 3299003, 4329101, 6022: 4761003, 5819100, 5911102, 59121 7420001, 8211300 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012 DATA ASSINATURA 04/06/2019	OR DO CAPITAL m mil reais Doscição 5829-8, de emb ondular revistas Serviço 1001, 1002, NUMERO 15.212. ASSINATI	do Objeto //O0 - Edição interestadagens de pap do para uso com s e outras public s de acabamen DE INSCRIÇÃO NO .530/0001-70 URA DO EMPRESAR	MA egrada à impres el 1741-9/02 - l ercial e de esc ações periódica tos CNPJ	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o mitório 1811-3/01 - Impressão as 1813-0/01 - Impressão TRANSFERÊNCIA DE SEDE OUTRA UF NIRE ANTERIOS	markus. e outros pro fe papel, ca ssão de jor o de materia	odutos grá ntolina, pa aisis 1811- al para uso	ficos 17 pel-card 3/02 - In publici	m 731-1/00 - Fabricação la e papelão in pressão de livros, tário 1822-9/99 -			
XXX Cell MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 CEDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscol) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421: 2640000, 3299003, 4329101, 6022: 4761003, 5819100, 5911102, 59121 7420001, 8211300 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012 DATA ASSINATURA 04/06/2019	OR DO CAPITAL m mil reais Doscição 5829-8, de emb ondular revistas Serviço 1001, 1002, NUMERO 15.212. ASSINATI	do Objeto //O0 - Edição interestadagens de pap do para uso com s e outras public s de acabamen DE INSCRIÇÃO NO .530/0001-70 URA DO EMPRESAR	MA egrada à impres el 1741-9/02 - hercial e de esc ações periódica tos	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o mitório 1811-3/01 - Impressão as 1813-0/01 - Impressão TRANSFERÊNCIA DE SEDE OUTRA UF NIRE ANTERIOS	markus. e outros pro fe papel, ca ssão de jor o de materia	odutos grá ntolina, pa aisis 1811- al para uso	ficos 17 pel-card 3/02 - In publici	m r31-1/00 - Fabricação lão e papelão mpressão de livros, ltário 1822-9/99 -			
XXX Ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 CE CODIGO DE ATRIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscol) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421: 2640000, 3299003, 4329101, 6022: 4761003, 5819100, 5911102, 59121 7420001, 8211300 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012 DATA ASSINATURA 04/06/2019 PASA USO EXCLUSIVO DAS UNITA COMPRIS	OR DO CAPITAL m mil reais Doscição 5829-8, de emb ondular revistas Serviço 1001, 1002, NUMERO 15.212. ASSINATI	do Objeto //O0 - Edição interestadagens de pap do para uso com s e outras public s de acabamen DE INSCRIÇÃO NO .530/0001-70 URA DO EMPRESAR	MA egrada à impres el 1741-9/02 - l ercial e de esc ações periódica tos CNPJ	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o critório 1811-3/01 - Impres as 1813-0/01 - Impressão TRANSFERÊNCIA DE SEDI OUTRA UF NIRE ANTERIOR	markus. e outros profe papel, ca ssão de jorro o de materia	edutos grá dolina, pa ais 1811- al para usc	ficos 17 pel-cari 3/02 - li publici	m 731-1/00 - Fabricação lão e papelão mpressão de livros, ltário 1822-9/99 -			
XXX Ce MUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 CE CODIGO DE ATRIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscol) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421: 2640000, 3299003, 4329101, 6022: 4761003, 5819100, 5911102, 59121 7420001, 8211300 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012 DATA ASSINATURA 04/06/2019 PASA USO EXCLUSIVO DAS UNITA COMPRIS	OR DO CAPITAL m mil reais Doscição 5829-8, de emb ondular revistas Serviço 1001, 1002, NUMERO 15.212. ASSINATI	do Objeto //O0 - Edição interestadagens de pap do para uso com s e outras public s de acabamen DE INSCRIÇÃO NO .530/0001-70 URA DO EMPRESAR	MA egrada à impres el 1741-9/02 - l ercial e de esc ações periódica tos CNPJ	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o critório 1811-3/01 - Impres as 1813-0/01 - Impressão TRANSFERÊNCIA DE SEDI OUTRA UF NIRE ANTERIOR	markus. e outros pro fe papel, ca ssão de jor o de materia	edutos grá dolina, pa ais 1811- al para usc	ficos 17 pel-cari 3/02 - li publici	m 731-1/00 - Fabricação lão e papelão mpressão de livros, ltário 1822-9/99 -			
XXX CEMUNICIPIO São Pedro da Água Branca VALOR DO CAPITAL - R\$ VAI 100.000,00 CEMUNICA (CNAE Fiscol) Alividado Principal 5829800 Alividado Socundária 1741902, 1822901, 1822999, 1811: 1731100, 1811302, 1813001, 2421: 2640000, 3299003, 4329101, 6022: 4761003, 5819100, 5911102, 59121 7420001, 8211300 DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 16/03/2012 DATA ASSINATURA 04/06/2019	OR DO CAPITAL m mil reais Doscição 5829-8, de emb ondular revistas Serviço 1001, 1002, NUMERO 15.212. ASSINATI	do Objeto //O0 - Edição interestadagens de pap do para uso com s e outras public s de acabamen DE INSCRIÇÃO NO .530/0001-70 URA DO EMPRESAR	MA egrada à impres el 1741-9/02 - l ercial e de esc ações periódica tos CNPJ	BRASIL ssão de cadastros, listas Fabricação de produtos o critório 1811-3/01 - Impres as 1813-0/01 - Impressão TRANSFERÊNCIA DE SEDI OUTRA UF NIRE ANTERIOR	markus. e outros profe papel, ca ssão de jorro o de materia	edutos grá rtolina, pa nais 1811- al para uso	ficos 17 pel-card 3/02 - II	m 731-1/00 - Fabricação lão e papelão mpressão de livros, ltário 1822-9/99 -			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2019 09:27 SOB Nº 20190760320. PROTOCOLO: 190760320 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902598434. NIRE: 21800297501. M. CRUZ SILVA — ME



Secretaria da Micro e Pequena Empresa Secretaria da Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO	DE EM	PRESÁRIO
	,	

Ž.	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO D			RE DA FILIAL (preencher some					
Š	21800297501	C LIST (CLOPE - TOTAL DA OCIDE	l l	XXX					
ď	NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abrevia	rturas)		1///					
	MARCOS CRUZ SILVA					Į.			
ŝ	NACIONALIDADE		TE:	LESTADO CIVIL					
	BRASILEIRA			CASADO(A)					
	SEXO	REGIME DE BEN							
8	Masculino	Comunhão P							
À	FILHO DE (pai)	- Journal Hab I		าล์อ)					
Ň	MARCELO RODRIGUES DA SILVA		1'	MARIA DAS DORES CR	UZ SILVA				
À	NASCIDO EM (data do nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFI		Orgão emiscor	UF	[CPF(número)			
	30/04/1985	03679258825	or to the tree of	DETRAN	PA	021.688.823-98			
ý	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - so)			122		V21.000.023-50			
	XXX	,							
9	DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rus, av. sto		-			INÚMERO			
r	RUA DAVI ALVES SILVA	•				815			
â		RO/DISTRITO		CEP	DOMESTICAL MANAGEMENT				
	j j	NTRO		65920-000	002590 - S5o Padro				
å	MUNICIPIO			100020 000	Programme and the second	IUE			
÷	São Pedro da Água Branca					MA			
ŝ	declara, sob as penas da lei, não e	etas impodido do overs	م معلم المعالم المعالم			1			
Š	deciara, soo as penas da jei, nao e	star impedido de exerce	r atividade empr			resario e requer:			
	À JUNTA COMERCIAL DO EST		<u> </u>	À JUNTA COMER	CIAL DO XXX				
	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO A	ro		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO					
	002 - ALTERAÇÃO			xxx					
Š	-			······································					
2	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO E			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO					
3	021 - ALTERACAO DE DADOS	(EXCETO NOME EM	IPRESARIAL)	XXX					
8	NOME EMPRESARIAL	···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·				IENQUADRAMENTO			
ğ	M. CRUZ SILVA - ME					ME (Microempresa)			
3.7L	LOGRADOURD (rua.ev, etc)					NÚMERO			
	RUA davi alves silva				·	815			
á	COMPLEMENTO BAIRI	RO/DISTRITO		CEP	совеопознаканали	010			
ð	XXX ceni	tro		65920-000	002590 - São Falfo (
Ì	MUNICIPIO		ÜĖ	PAIS	CORREIO ELETRONICO (E	MAIL			
Ü	São Pedro da Água Branca		MA	BRASIL	markus.cruz@hotmai	•			
4	VALOR DO CAPITAL - RS VALO	R DO CAPITAL - (por extense)							
	100.000,00 cem	mil reais							
ĕ	CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA	Descrição do Objeto							
	(CNAE Fiscal) Atividade Principal	gráficos, exceto enca	dernação e plastif	icação 1822-9/01 - Servi	iços de encademação e	plastificação 3299-0/03 -			
ri I	5829800	l Fabricação de letras.	letreiros e placas	de qualquer material, ex	ceto luminosos 4329-1/0	11 - Instalação de painéis			
12	Alividade Secundâria	publicitarios 4761-0/0	3 - Comércio vare	jista de artigos de papel	aria 5819-1/00 - Edição (de cadastros, listas e			
ъ.	7410203	Produção de	203 0217-3/00 - Se	riviços combinados de e	scritorio e apoio adminis	trativo 2421-1/00 -			
		11.000900 43							
Š					•				
		1				3			
Ĭ	DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO N	O CNPJ .	TRANSFERÊNCIA DE SEDE	OU DE FILIAL DE . UF	USOLIA, ENTACOMENTAL POR DOSTOCAL			
Ş	16/03/2012	15.212.530/0001-70		CUTRA UF NIRE ANTERIOR					
Į.	DATA ASSINATURA	ACCINISTING TO FAIRE S	ADIO	<u> </u>		ELSINGE LL NAC			
	04/06/2019	ASSINATURA DO EMPRES	1/						
М.		Mara (in	Ma	Washington					
ř	ataundeaciusiyota.niatacquerciai	CONTRACTOR SOUTH CONTRACTOR & MINISTERIOR			erickom Hadikiliki				
Ì	DEFERIDO. PUBLÍQUE-SI	E E ARQUIVE-SE	AUTENTICA	VÇÃO	- · · · · · · · · · · ·				
j				[16239]	ים מנוערה לתופה או הוא הוא (מוקד הוא הוא מוקד בים) מין מנוערה לתופה או הוא הוא הוא הוא הוא הוא הוא הוא הוא	PA TIEN ACESTATES ENA PERA LES ANES			
á			1						
á			(
1			_{		MA	2190002701663			
٥.		00000000000000000000000000000000000000			TATOOTHER TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF THE				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2019 09:27 SOB Nº 20190760320. PROTOCOLO: 190760320 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902598434. NIRE: 21800297501. M. CRUZ SILVA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 07/06/2019 www.empresafacil.ma.gov.br



Secretaria da Micro o Pequena Empresa Secretaria da Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO	DE EMP	RESARIO
--------------	--------	---------

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE				NIRE DA FILIAL (proencher somente se ato referente a filial)						
21800297501	XXX									
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem	abreviatures)									
MARCOS CRUZ SILVA	00.01.22.000			·				•	Š	
NACIONALIDADE		-	TE	STADO CIVIL						
BRASILEIRA				CASADO(A		•			Ř	
SEXO		REGIME DE BENS("					
Masculino		Comunhão Par	cial					•		
FILHO DE (pal)			.(1	māe)						
MARCELO RODRIGUES DA SI	LVA .		1	MARIA DAS DORES CRUZ SILVA						
NASCIDO EM (data do nascimento)	DOCUM	MENTO DE IDENTIFICA	ÇÃO (número)	Orgão ema		וט	F	CPF(número)		
30/04/1985		9258825		DETRA	N .	_ P	PΑ	021.688.823-98		
EMANCIPADO POR (forma de emancipaci	Bo - somente no cas	io de menor)								
XXX										
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rus.	2v, etc)							NÚMERO		
RUA DAVI ALVES SILVA	BAIRRO/DISTRITO	 		1050	,	King to the same of the same	**************************************	815		
LOJA	CENTRO		•	CEP	200			Ju conjunta Computibility		
MUNICIPIO	LOENTRO			65920-0	100	510C530X	PAD Ledio.	de Agua Stoica	9634	
São Pedro da Água Branca						MA				
declara, sob as penas da lei, r	iña apine lman	dida da avana		nadda	A BAA					
			atividade empi					resano e requer.		
À JUNTA COMERCIAL DO	i	TA-COMERC								
CÓDIGO E DESCRIÇÃO D	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO									
002 - ALTERAÇÃO	XXX									
CÓDIGO E DESCRIÇÃO D	O EVENTO			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO						
021 - ALTERAÇÃO DE DA		TO NOME END	DECADIALY							
1021 - ALTERACAO DE DA	שטא (באניבו	IO NOME EMP.	KESAKIAL)	1			•			
NOME EMPRESARIAL				•				ENQUADRAMENTO		
M. CRUZ SILVA - ME								ME (Microempresa)	ŝ	
LOGRADOURO (rua,ev, etc)							•	NÚMERO	8	
RUA davi alves silva	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						815		
COMPLEMENTO	BAIRROIDISTRITO	ο.		CEP CODEC DO LUNCINO						
MUNICIPIO	centro	 -	UF	65920-000 002593 Sad Pedri						
São Pedro da Água Branca			MA	1	PAIS. CORREIO ÉLÉTRÔNICO (E-MAIL) BRASIL markus.cruz@holmail.com					
VALOR DO CAPITAL - RS	VALOR DO CAPIT	AL - (por extenso)	1000		DIOIGIE	Litaryaya	DZW (UM)			
100.000.00	cem mil reais	-								
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA		ão do Objeto								
(CNAE Fiscal) Atividade Principal	semi-	acabados de aço :	2640-0/00 - Fat	oricação de	aparelhos de	recepção, r	eprodução,	gravação e amplificação		
5829800	de áu	idio e vídeo 5911-	1/02 - Produção	de filmes	para publicida	de 5912-0/0	2 - Serviços	de mixagem sonora em	3	
Atividade Secundária		ição audiovisual 60 ição de fotografias				Jesign de pr	odulo 7420	-0/01 - Atividades de		
	, produ	iyad de idlografias	, under acida	e audilialit						
	. :	•	• • • • •	•	•					
	· \	•							8	
		 								
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	1	O DE INSCRIÇÃO NO	CNPJ		RÈNCIA DE SECE NIRE ANTERIOR		DE UF	COMANDA COMPROM		
16/03/2012	15.21	12.530/0001-70		1					:Wo***	
DATA ASSINATURA	ASSIN	TURA DO EMPRESAR	10.0		-,				**************************************	
04/06/2019	M	SHA CHA	Hara.	·	•				8	
PARKURO EXCLUENCIÓN JUNTA CARR	rical "Y		23.34	######################################						
DEFERIDO. PUBLIQI		UIVE-SE	AUTENTIC.	AÇÃO						
	•			• -	1 (22/34)	व सार करते हुआ सम्बद्ध	TEI GREI DESI NEW	FRA TIEN GENEL STATE BERGE RESSE EN SEN		
-			-		.				Į.	
1	1.			•	11(13)18	n indigin işaleşir i		Des ware derti en 4 ford 6494 off fest		
, ———										
	·					•	. MA	A2190002701663		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2019 09:27 SOB Nº 20190760320. PROTOCOLO: 190760320 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902598434. NIRE: 21800297501. M. CRUZ SILVA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça SECRETÁRIA-GERAL SÃO LUÍS, 07/06/2019 www.empresafacil.ma.gov.br

M CRUZ SILVA

Pelo presente instrumento particular, Sr. MARCOS CRUZ SILVA, de nacionalidade brasileira, natural de São Pedro da Água Branca – MA, casado sob regime parcial de bens, empresário, nascido em 30/04/1985, residente e domiciliado na Rua Davi Alves Silva, Nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03679258825 – DETRAN-PA e CPF nº 021.688.823-98, detém como titular da firma, M CRUZ SILVA - ME com sede, na Rua Davi Alves Silva, Nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP 65.920-000, inscrita no CNPJ/MA sob o nº 15.212.530/0001-70, com seu Requerimento de Empresário devidamente arquivado na JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 07/06/2019, sob nº 21800297501, resolve alterar e consolidar o seu Instrumento de Inscrição as seguintes cláusulas:

DA ALTERAÇÃO EMPRESARIAL

CLÁUSULA I – DO ENQUADARAMENTO EMPRESARIAL: A empresa tem enquadramento ME – Microempresário.

E passar a ser: EPP – Empresa de Pequeno Porte.

CLÁUSULA II - DO OBJETO: A empresa tem por objeto social:

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos; Fabricação de embalagens de papel; Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo; Impressão de jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Impressão de material para uso publicitário; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Produção de semi-acabados de aço; Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo; Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Instalação de painéis publicitários; Comércio varejista de artigos de papelaria; Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos; Produção de filmes para publicidade; Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual; Programadoras; Design de produto; Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

E passará a ter:

Impressão de material para outros usos; Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Impressão de jornais; Fabricação de embalagens de papel; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Impressão de material para uso publicitário; Produção de semi-acabados de aço; Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo; Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Instalação de painéis publicitários; Programadoras; Comércio varejista de artigos de papelaria; Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; Produção de filmes para publicidade; Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual; Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; Serviços

M CRUZ SILVA

combinados de escritório e apoio administrativo; Design de produto; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Fabricação de móveis com predominância de madeira; Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de estruturas metálicas; Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos.

As demais clausulas permanecem inalteradas:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL: A empresa gira sob o nome empresarial de M CRUZ SILVA, e nome fantasia ART CAR DESIGN.

CLÁUSULA II – DO CAPITAL: O capital é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) integralizado em moeda corrente do país. É de responsabilidade do empresário: MARCOS CRUZ SILVA.

CLÁUSULA III – DO ENDEREÇO EMPRESÁRIAL: A empresa reside na Rua Davi Alves Silva, Nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca – MA, CEP: 65.920-000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO: A empresa tem por objeto social:

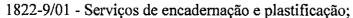
Impressão de material para outros usos; Fabricação de produtos de papel, cartolina, papelcartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Impressão de jornais; Fabricação de embalagens de papel; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Impressão de material para uso publicitário; Produção de semi-acabados de aço; Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo; Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Instalação de painéis publicitários; Programadoras; Comércio varejista de artigos de papelaria; Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; Produção de filmes para publicidade; Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual; Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Design de produto; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Fabricação de móveis com predominância de madeira; Serviços de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de estruturas metálicas; Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos.

CLÁUSULA V – DAS ATIVIDADES ECONOCMICAS:

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;

1741-9/02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório;

M CRUZ SILVA



1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

1811-3/01 - Impressão de jornais;

1731-1/00 - Fabricação de embalagens de papel;

1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;

2421-1/00 - Produção de semi-acabados de aço;

2640-0/00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo;

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;

4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;

6022-5/01 - Programadoras;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos;

5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade;

5912-0/02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual;

7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

7410-2/03 - Design de produto;

422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias;

1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário:

1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;

1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;

3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira;

2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda;

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;

2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;

3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos;

5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos.

CLÁUSULA VI – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO (Art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994): O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VII – DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (Art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96: A empresa iniciou suas atividades em 16/03/2012 e seu prazo de duração será em tempo indeterminado.

M CRUZ SILVA

CLÁUSULA VIII – PORTE DA EMPRESA: O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 12, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º,I, LC nº 123, de 2006).

E, por estar assim alterando e consolidando, assino o presente instrumento.

São Pedro da Água Branca - MA, 04 de janeiro de 2021.

MARCOS CRUZ SILVA Empresário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração





Certificamos que o ato da empresa M. CRUZ SILVA consta assinado digitalmente por:

	DENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome	
02168882398	MARCOS CRUZ SILVA	

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2021 10:10 SOB Nº 20210576472. PROTOCOLO: 210576472 DE 28/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102867435. CNPJ DA SEDE: 15212530000170. NIRE: 21800297501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2021.

JUCEMA M. CRUZ SILVA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA SECRETÁRIA-GERAL www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Permarange Linaspao

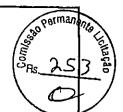
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

15.212.530/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		SITUAÇÃO	16/03/2012	A
NOME EMPRESARIAL M. CRUZ SILVA				·	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOM ART CAR DESIGN	IE DE FANTÀSIA)				PORTE
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 18.13-0-99 - Impressão de ma					
14.12-6-01 - Confecção de pe 14.13-4-01 - Confecção de ro 14.22-3-00 - Fabricação de ar 17.31-1-00 - Fabricação de pr escritório, exceto formulário 18.11-3-01 - Impressão de jor 18.11-3-02 - Impressão de iiv 18.13-0-01 - Impressão de ma 18.22-9-01 - Serviços de enca 18.22-9-99 - Serviços de sen 25.11-0-00 - Fabricação de es 25.39-0-01 - Serviços de con 26.40-0-00 - Fabricação de ag 31.01-2-00 - Fabricação de ag	turização em fios, tecidos, artefateas de vestuário, exceto roupas fupas profissionais, exceto sob metigos do vestuário, produzidos embalagens de papel rodutos de papel, cartolina, papel contínuo mais ros, revistas e outras publicações aterial para uso publicitário ademação e plastificação (Dispensionamentos gráficos, exceto encade ni-acabados de aço struturas metálicas agem, tornearia e solda (Dispensifecção de armações metálicas parelhos de recepção, reprodução óveis com predominância de mad tras, letreiros e placas de qualque ainéis e letreiros luminosos inéis publicitários	ntimas e as con edida (Dispensa n malharias e tr cartão e papelá periódicas sada *) rnação e plasti ada *) a a construção n, gravação e ar leira	nfeccionadas so ada *) ricotagens, exce ão ondulado par ficação (Disper nplificação de á	ob medida (Dispeto meias (Dispetra uso comercia	ensada *)
LOGRADOURO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
R davi alves silva		815	我我我的你你		
65.920-000 BAIRI cent	RO/DISTRITO tro	MUNICÍPIO SAO PEDRO	DA AGUA BRA	NCA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO markus.cruz@hotmail.com		TELEFONE (99) 8119-973	0		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (E	FR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				TA DA SITUAÇÃO CAE /03/2012	DASTRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			,		
SITUAÇÃO ESPECIAL				TA DA SITUAÇÃO ESP	PECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.212.530/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/03/2012
NOME EMPRESARIAL M. CRUZ SILVA		
58.19-1-00 - Edição de cadast 58.29-8-00 - Edição integrada 59.11-1-02 - Produção de film 59.12-0-02 - Serviços de mixa 60.22-5-01 - Programadoras 74.10-2-03 - Design de produt 74.20-0-01 - Atividades de pro 82.11-3-00 - Serviços combina	ta de artigos de papelaria (Dispensada *) ros, listas e de outros produtos gráficos (Dispensada *) à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos es para publicidade (Dispensada *) gem sonora em produção audiovisual (Dispensada *) o (Dispensada *) o (Dispensada *) odução de fotografias, exceto aérea e submarina (Dispensada *) odos de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA 213-5 - Empresário (Individua	JURÍDICA)	
LOGRADOURO R davi alves silva	NÚMERO COMPLEMENTO	
CEP BAIRR 65.920-000 centr	O/DISTRITO MUNICÍPIO SAO PEDRO DA AGUA BRA	NCA UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO markus.cruz@hotmail.com	TELEFONE (99) 8119-9730	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EF	R)	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		A DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/2012
SITUAÇÃO ESPECIAL	DAT ****	A DA SITUAÇÃO ESPECIAL

🖟) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2021 às 10:16:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. CRUZ SILVA CNPJ: 15.212.530/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:50:21 do dia 26/04/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 23/10/2021.

Código de controle da certidão: ED3E.211E.4B77.971C Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.212.530/0001-70 Razão Social:M CRUZ SILVA ME

Endereço: DAVI ALVES SILVA / CENTRO / SAO PEDRO DA AGUA BRANCA / MA /

65920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042503203070201327

Informação obtida em 24/06/2021 09:09:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. CRUZ SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.212.530/0001-70 Certidão nº: 13536910/2021

Expedição: 26/04/2021, às 17:53:34

Validade: 22/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que M. CRUZ SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.212.530/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

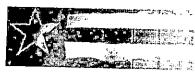
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ENGINE DELINE Constitute Addition in Theorem in Therefore

West will be

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 15.212.530/0001-70 Inscrição Estadual: 12.380323-3

Razão Social: M CRUZ SILVA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DAVI ALVES SILVA

Número: 815 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA UF: MA CEP: 65920000 DDD: Telefone: 81199730

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

CNAEs	Secundários
Código	Descrição CNAE
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
2421100	
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
2599301	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
2640000	FABRICAÇÃO DE APARELHOS DE RECEPÇÃO, REPRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
5911102	PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
5912002	SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
6022501	PROGRAMADORAS
7410203	DESIGN DE PRODDUTO
7420001	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1731100	FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL
1741902	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO, EXCETO FORMULÁRIO CONTÍNUO
******************	IMPRESSÃO DE JORNAIS
	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO Data desta Situação Cadastral: 10/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (1731100), 01/07/2010 - (3101200-1412601-1813099-5829800), 01/10/2010 - (1422300-2511000-5819100-1813001-1413401-2599301-3299003-3299004-1340501), 01/12/2010 - (1811301-1811302-6022501),

EDF a partir de:

CTE a partir de:



Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 30/04/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir



(2)







CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 175897/21

Data da

24/06/2021 08:56:28

Inscrição Estadual: 123803233

CPF/CNPJ: 15212530000170

Razão Social: M CRUZ SILVA

Endereço:

RUA DAVI ALVES SILVA, 815 CEP: 65920000

Talefone:

(99)81199730

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/10/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/06/2021 08:56:28



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043050/21

Data da

24/06/2021 08:56:57

Inscrição Estadual: 123803233

CPF/CNPJ: 15212530000170

Razão Social: M CRUZ SILVA

Endereço: RUA D

RUA DAVI ALVES SILVA, 815 CEP: 65920000

ি jlefone:

(99)81199730

Município: SAO PEDRO DAGUA BRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/10/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/06/2021 08:56:57





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS C.P.N. J: 01.613.956/0001-21

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

EMITIDA EM: 26/04/2021

Nº 046/2021

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000006	**************************************
CNPJ: CPF: 15.212.530/0001-70	
Nome Completo/Endereço	
M.CRUZ SILVA	**************************************
 RUA DAVI ALVES SILVA Nº 815 - CENTRO	
 SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA	

CONFORME DISPOSTO NO ART. 205 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA, POR NÃO EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO QUAISQUER DÉBITOS EM RELAÇÃO AO TRIBUTO ABAIXO ESPECIFICADO:

SOBRE, ALVARA, ISSQN, ITBI, IPTU, DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO E DEMAIS TAXAS.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE FRENTE AO ALVARA ISSQN, IPTU, ITBI COM VALIDADE POR 120 DIAS CONTADOS DA EMISSÃO.

EXPEDIDA GRATUITAMENTE

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA 26 DE ABRIL DE 2021

Elnatan Gregório de Lima Fiscal de Tributos Prefeitura Min. S. jedro da Água Branca





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS C.P.N. J: 01.613.956/0001-21



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

EMIT	IDA	EM:	26/0	<i>4/</i> 202	1
		- 141°	- 42 13	~1 X.1 1 Z	

Nº 046/2021

 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000006	
CNPJ: CPF: 15.212.530/0001-70	
 Nome Completo/Endereço	
 M.CRUZ SILVA	
RUA DAVI ALVES SILVA Nº 815 - CENTRO	
SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA	

CONFORME DISPOSTO NO ART. 205 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL), ESTE DOCUMENTO TEM OS EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA, POR NÃO EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO QUAISQUER DÉBITOS EM RELAÇÃO AO TRIBUTO ABAIXO ESPECIFICADO:

SOBRE, ALVARA, ISSON, ITBI, IPTU, DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO E DEMAIS TAXAS.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE FRENTE AO ALVARA ISSQN, IPTU, ITBI COM VALIDADE POR 120 DIAS CONTADOS DA EMISSÃO.

EXPEDIDA GRATUITAMENTE

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA 26 DE ABRIL DE 2021

Elnatan Gregório de Lima Fiscal es ributos Prelatura Mon. S. Potro da Água Branca



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
FÓRUM

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, <u>CERTIFICO</u> a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas em nossos Arquivos dos Feitos referentes às Varas Cíveis e Comércio, a partir do mês de Novembro de 2011 até o dia 25 de junho do ano corrente, constatei a INEXISTÊNCIA de AÇÕES FALÊNCIA/CONCORDATA tramitando contra M CRUZ SILVA, com nome de fantasia ART CAR DESIGN, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº 15.212.530/0001-70, com endereço na Rua Davi Alves Silva, nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca/MA.

CERTIFICO mais que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de São Pedro da Água Branca. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e Passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum, "Casa da Justiça" nesta cidade de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão, aos 25 de junho de 2021. Eu, Rafael Sousa Silva, Técnico Judiciário, digitei, subscrevi, dato e assino.

São Pedro da Água Branca/MA, 25 de junho de 2021.



Rafall Down Diloa Rafael Sousa Silva

Técnico Judiciário Matrícula 179408 SECRETARIA JUDICIAL DE SÃO
PEDRO DA ÁGUA BRANCA
FÓRUM
AV. Tancredo Neves, 985 - Centro
CEP: 65920-000 - Fone: (99) 3571-4012

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;

☑ Sede do Juízo: Forum "Casa da Justiça" Avenida Tancredo Neves, s/n, Centro, CEP 65920-000 São Pedro da Água Branca/MA ☎(99)3571-4012.

M. CRUZ SILVA - ME CNPJ: 15.212.530/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020 da empresa: M. CRUZ SILVA - ME, localizada pa Rua Davi Alves Silva, nº 815, Bairro Centro, CEP - 65.920-000, na cidade de São Pedro da Água Branca - MA. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2020, inscrita no CNPJ sob nº 15.212.530/0001-70, devidamente registrada na JUCEMA cob nº 2180029750-1.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 (em milhares de Reais) 👉 🐾

ATMO IIII		PASSIVO	
	: Circulanto		
Disponiblidades		Fornecedores	25.000,00
Estoques		Contas a Pagar	8.520,00
At the At the statement and a second and the statement of	S MANAGORI CONCOUNTER CONTROL A SEL A TORQUESTO ANTA, SA TORQUESTO ANT TO A CONTROL AND THE CONTROL AND A CONTROL A SELECTION AND A CONTROL AN	Emprestimos a Pagar	60.000,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE THUILI	17880000	TOTALIPASSIVAVAIDAIIMA	Esta no son nov

Circulante Circulante			
Realizavel a Longo Pi	azo	Exigível a Longo I	Prazo
Clientes a Receber	80.000,00	Duplicatas a Pagar	68.780,00
	H14 4 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Financiamentos	180.000,00
TOTAL DOIREALLERS 新海山川川	.80,000,00	TOTAL EXIG LP 14	2482780.00

Permanente		Patrimônio Lío	inido
IIIIODIIIZado	100.000,00	PL	manufacture of the second seco
Móveis e Utensílios	17.500,00	Capital Social	100.000,00
Computadores e Periféricos		Lucros Acumulados	245.000,00
Maquinas e Equipamentos	296 000 00	The state of the s	The state of the s
TOTAL DO AT PERMANENTEN IN	429 000 00	TOTALPLE	12.525.000.000

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, 31 DE MARÇO DE 2021

Marcelo Rodrigues Chaves CRC MA-012638/O-4 Contador

MARCOS CRUZ SILVA CPF: 021.688.823-98 Titular

Permanente

M. CRUZ SILVA - ME

CNPJ: 15.212.530/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020 da empresa: M. CRUZ SILVA - ME, localizada na Rua Davi Alves Silva, n° 815, Bairro Centro, CEP - 65.920-000, na cidade de São Pedro da Água Branca MA. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2020, inscrita no CNPJ sob n° 15.212.530/0001-70, devidamente registrada na JUCEMA cob n° 2180029750-1.

(+) Receita Bruta de Vendas	245.000
(-) Impostos s/ Vendas (ICMS, PIS, Cofins e ISS)	-15.600
(=) RECEITA LIQUIDA DE VENDAS IIII ()	229:400
(-) Custo dos Produtos e Mercadorias Vendidas	-22.542
(=) EUCRO BRUTO FINANCIA FINA	理學學是發展的所有於。例如第97206.858-
(-) Despesas com Vendas	-15.230
)(-) Despesas Gerais e Administrativas	-13.450
(-) Impostos e Taxas	-7.900
(-) Despesas com Depreciações e Amortizações	-4.580
(+) Equivalencia Patrimonial	600
(+) Outras Receitas (Desp) Operacionais Líquidas	1.000
(+) Receitas Financeiras	18.850
(-) Despesas Financeiras	-29.500
(=) LUCRO OPERACIONAL	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Receitas Não Operacionais Líquidas	0
(=) LUCRO ANTES DO IMP E CONTRISOCIAL:	156.648
(-) Imp de Renda e Contr Social Corrente	-1.948
:(-) Imp de Renda e Contr Social Diferido	0
(=) LUCRO LIQUIDO ANTES DA PARTITADM	(154,700)
(-) Participação dos Funcionários no LL	0
(声) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	154.700

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, 31 DE MARÇO DE 2021

Marcelo Rodrigues Chaves CRC MA-012638/O-4 Contador

MARCOS CRUZ SILVA CPF: 021.688.823-98 Titular

M. CRUZ SILVA - ME

CNPJ: 15.212.530/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020 da empresa: M. CRUZ SILVA - ME, R localizada na Rua Davi Alves Silva, nº 815, Bairro Centro, CEP - 65.920-000, na cidade de São Pedro da Água Branca - MA. Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2020, inscrita no CNPJ sob nº 15.212.530/0001-70, devidamente registrada na JUCEMA cob nº 2180029750-1.



a) Índice de Líquidez Geral (LG)

LG: 258.300,00 = 0,75 342.300,00

b) Índice de Líquidez Seca (LS)

LS: 145.800,00 = 1,55 93.520,00

c) Índice de Líquidez Corrente (LC)

LC: 178.300,00 = 1,90 93.520,00

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA, 31 DE MARÇO DE 2021

Marcelo Rodrigues Chaves CRC MA-012638/O-4 Contador

MARCOS CRUZ SILVA CPF: 021.688.823-98 Titular



MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa M. CRUZ SILVA - ME consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF	Nome
02168882398	MARCOS CRUZ SILVA
02202831339	MARCELO RODRIGUES CHAVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2021 12:35 SOB Nº 20210562722. PROTOCOLO: 210562722 DE 27/04/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102831279. CNPJ DA SEDE: 15212530000170. NIRE: 21800297501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2021.

JUCEMA M. CRUZ SILVA - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA SECRETÁRIA-GERAL www.empresafacil.ma.gov.br



PM DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA





Número da NFS-e 155

Código de Verificação de Autenticidade ZIH1FHICI

Data e Hora 23/10/2020 as 09:26 🖨 ave de Acesso BBB7YBB)KATO 7267N3W5

Para certificação da autenticio http://macontreina.denorifit.com.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados dosta NFS-e.

12. 动力的

Informações Fiscals	7.7.			Salah Perganan	
Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS SAO PEDRO DA AGUA BRANCA-MA	Local da Prestação SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA	* *
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 23/10/2020	_
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tri	butação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e	Empresa de Pequeno Porte (ME E	PP) 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

Cadastro

Nome/Razão Social

15.212.530/0001-70

12380323

00000180

000024 M. CRUZ SILVA - ME

RUA DAVI ALVES SILVA, 815

Complemento

Bairro **CENTRO**

Telefone

E-mail

65920-000

Çidade SAO PEDRO DA AGUA BRANCA-MA

99981199730

markus.cruz@hotmail.com

TOMADOR DE SERVICOS

P.I/Documento

16.594.889/0001-12

art<u>cardesign</u>

RG/Inscrição Estadual 062.174.949-0039

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO L'IDA

Logradouro

Complemento

Baimo

RUA PADRE MARINHO, 37

Cidade/País

8° ANDAR Telefone

SANTA EFIGÊNIA E-mail

CEP/Cod.Postal 30140-040

BELO HORIZONTE - MG

31 32411834

marcelo@engecomengenharia.com.br

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un, Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
4.00	UN	ADESIVOS REFLETIVO - REASSUMA/REDUÇÃO SETAS	2,50	R\$ 10,00		
70,00	UN	ADESIVOS REFLETIVO - 0, 3, 4, 5	2,50	R\$ 175,00		
2,00	UN	ADESIVOS REFLETIVO 50X50CM - TP	37,50	R\$ 75,00		
60,00	UN	ADESIVOS REFLETIVO - FITAS	1,20	R\$ 72,00		
6.00	UN	ADESIVOS REFLETIVO - REDUÇÃO A 500M, 1500M, 3000M	30,00	R\$ 180,00		
4.00	UN	ADESIVOS REFLETIVO 50X50CM - V	37,50	R\$ 150,00		

LC 116/2003: 24.01 Services de chaveltes, co	onfecção de carimbos, placas	cipalização sicual basses	Aliquota	Atividade Município	•	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	0000240000001 Total do ISS	1813099 ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 662,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 662,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de impo	stos			37.4		
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLI		Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ (0.00	R\$ 0,00

Informações Complementares

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS

RECEBI(EMOS) DE M. CRUZ SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 155 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZIHIFHICI.

........................

Data

CPF/RG

Assinatura





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

nos seus servicos. prestou serviços gráficos e de comunicação visual, sem nenhuma restrição ou deficiência SILVA, Inscrita no CNP) 15.212.530/00001-70, de São Pedro da Água Branca - MA, nos Atestamos para os devidos fins de direito e a quem Interessar que a empresa M CRUZ

cesangmi eszon eb ebebileup e ebebiltareup é oznarea. Termo de Compromisso assinado e que os serviços prestados atendem satisfatoriamente Assertance de la referida empresa cumpre ngonescomente com servicio de sub servicio de sub servicio de la compresa del compresa de la compresa de la compresa del compresa de la compresa del compresa de la compresa de la compresa de la compresa de la compresa del compresa de la compresa della compresa della della compresa de la compresa de la compres

Acailandia – MA, 26 de Abril de 2021.

Atenciosamente,

ENGECOM ENGENHYBIV E COMEBCIO LTDA. -COOKDENVDOKY DE 22MV CbE 908 485 363-63 TYNYINE COMES DE SONSY

ЕИФЕСОМ ЕИФЕИНАНІЯ Е СОМЕ́ВСІО ГІДА.

Res Pade Humber, 37 & Andu - Sana Bigging - CEP 20,100010 - Relo Honsome - Hinse Gersis - Teleforer - (31) 2341-125 E-mail: es promé esperamengradusis cent de 1 de Gras geometry mente contra - CEP (AIF) at 16.594 & 6.001-12. Trac Bissand esperaments - 1749-1900 - 1740-010 - Relo Honsome - Hinse Gersis - Teleforer - (31) 2341-1254



Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC Junta Comercial do Estado do Maranhão





CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

	7.444.244.244.244.244.244.244.244.244.24	nesta Junta Come	rdal e são vigentes na data da sua expedição.	vacos	
Nome Empres:	arial: M. CRUZ SILVA - M		and the same of	- CONTRACTOR - CON	Protocolo: MAC2101193699
Natureza Juríd	lica: Empresário (Individua	al)			110100000. MAGE 10 1 100000
NIRE: CNPJ: Nature: 21800297501 15212530000170		Natureza	a Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivar Data: 30/04/2020	
Arquivamentos			A C TO THE PROPERTY AND ADMINISTRATION AND A SECURE OF THE PARTY AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION ADMINISTRA		
	Número:		Data:		Ato:
20190760320			07/06/2019	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 28/04/2021, às 12:19:14 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código QSLANJ5J.



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça Secretário Geral





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: M. CRUZ SILVA

CPF/CNPJ: 15.212.530/0001-70

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nostermos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:45:32 do dia 28/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: MJK2280621074532

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PATMANANLA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. Protocolo: MAC2101193656 Arquivamento do Ato de Inscrição 16/03/2012

Endereço Comploto Rua davi alves silva, Nº 815, contro-São Pedro da Água Branca/MA- CEP65920-000

CNPJ 15.212.530/0001-70

Nome Empresarial: M. CRUZ SILVA - ME

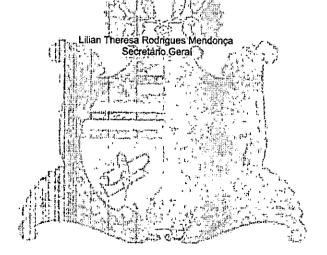
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Objeto
SET9-200 - Edição inlegrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 1731-1/00 - Fabricação de embalagens do papel 1741-9/02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondutado para uso comercia de escribino 1811-3/01 - Impressão de jornas 1811-3/02 - Impressão de invos, existas e outras publicações periódicas 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicatário 1822-8/99 - Serviços de encubamentos gráficos, exista e outras gráficos, exista e outras gráficos, exista e outras produtos gráficos 8218-9/01 - Instaiação de paindis publicatários 4761-0/03 - Concepta de letras de ruisos e outras produtos de seministras de cadastros, listas e outros produtos gráficos 8211-3/00 - Serviços combinados de escribino e apoia administrativo 2421-1/00 - Produção de seministrados de aportução de produção de seministrativo 240-240-1/00 - Produção de seministrativo 240-240-1/00 - Produção de seministrativo 240-240-00
Capital RS 100.000.00 (cem mil reais) Porte ME (Microempresa) Último Arquivamento Data 30/04/2020 Situação ATiVA Número 20200311492 Ato/oventos 223 / 223 - BALANCO Status SEM STATUS Nome do Empresário: MARCOS CRUZ SILVA Identidado: 03679258825 Estado civil: CASADO(A) CPF: 021.688.823-98 Regime de bens: Comunhão Parcial

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/04/2021, às 12:39:25 (horário de Brasília). Se Impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código MYJZXMUE.









Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

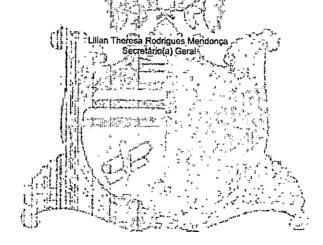
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vinentes na data da sua expedição

Certificamos que M. CRUZ SILVA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocol	Protocolo: MAC2101193685		
NIRE 2180029750 CNPJ 15,212.530/	0001-70			Situação ATIVA Status SEM STATUS		
reço Comple	eto davi alves silva, № 815, хххххх, се	ntro - São Pedro da Água Branca/ Arquivamentos Poster				
Ato	Número	Data	Descrição			
223 002	20200311492 20190760320	30/04/2020 07/06/2019	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME			
223 223, 315 002	20190078090 20170497151 20160545889 20160545870	20/02/2019 24/03/2017 01/09/2016 01/09/2016	BALANCO BALANCO ENQUADRAMENTO DE			
002 350 080 080	M1521026963 M1321029046 21800297501 21800297501	09/10/2015 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012	ALTERACAO DE DADOS EMPRESARIAL) DESENQUADRAMENTO ENQUADRAMENTO DE	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/04/2021, às 12:39:47 (horário de Brasilia). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código A3IHI9LH.









TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: MARCOS CRUZ SILVA

CPF/CNPJ: 021.688.823-98

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:53:21 do dia 28/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 77L5280621075321

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

À VILA NOVA DOS MARTIRIOS.

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA M. CRUZ SILVA, INSCRITA NO CNPJ: 15.212.530/0001-70, SITO A RUA DAVI ALVES SILVA, N° 815, CENTRO, SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. MARCOS CRUZ SILVA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 185176820010 EXPEDIDO POR: SSP/MA E INSCRITO NO CPF N° 021.688.823-98, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS – MA., PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA., 29 DE JUNHO DE 2021.

M. CRUŹ SILVA

CNPJ: 15.212.530/0001-70

Marcos Cruz Silva

RG: 185176820010 Expedido por: SSP/MA

CPF: 021.688.823-98









DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021.

À VILA NOVA DOS MARTIRIOS.

PREZADOS SENHORES,

A empresa M. CRUZ SILVA, devidamente registrada sob o CNPJ: 15.212.530/0001-70 e Inscrição Estadual sob nº 12.380.323-3, sito na Rua Davi Alves Silva, Nº 815, Centro, São Pedro da Água Branca — MA, neste ato representada pelo proprietário o Sr. MARCOS CRUZ SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 185176820010 SSP/MA e do CPF nº 021.688.823-98. DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA., 29 DE JUNHO DE 2021

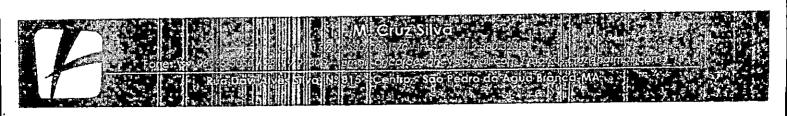
M. CRUZ SILVA

CNPJ: 15.212.530/0001-70

Marcos Cruz Silva

RG: 185176820010 Expedido por: SSP/MA

CPF: 021.688.823-98









DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

À VILA NOVA DOS MARTIRIOS.
PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA M. CRUZ SILVA, INSCRITA NO CNPJ: 15.212.530/0001-70, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. MARCOS CRUZ SILVA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 185176820010 EXPEDIDO POR: SSP/MA E INSCRITO NO CPF Nº 021.688.823-98, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

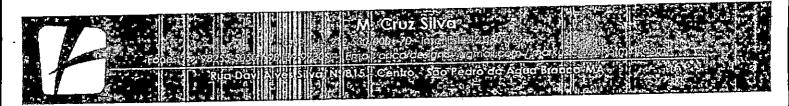
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA., 29 DE JUNHO DE 2021.

M. CRUZ, SILVA CNPJ: 15.212.530/0001-70

Marcos Cruz Silva

RG: 185176820010 Expedido por: SSP/MA

CPF: 021.688.823-98





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: MARCELO RODRIGUES CHAVES

REGISTRO.....: MA-012638/O-4 CATEGORIA....: CONTADOR CPF.....: 022.028.313-39

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/06/2021 as 15:00:19.

Válido até: 31/07/2021.

Código de Controle: 1931.7515.9637.4077.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/06/2021 às 07:48) NÃO CONSTA no Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 15.212.530/0001-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60D9.A900.71C5.3312 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



M R CHAVES SERVICOS TECNICOS E CONSULTORIA

CNPJ: 26.857.678/0001-89

END: RUA 13 DE MAIO, Nº 1696, JUÇARA,

IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.900-543

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Com Ressalvas

Eu Marcelo Rodrigues Chaves, CPF: 022.028.313-39 contador, Registrado sob o número de CRC MA-012638/O-4, Declaro que demonstrativos contábeis constantes os participação do PE 09/2021-023 (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração de Variações Patrimoniais, previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da M. CRUZ SILVA, inscrita no CNPJ nº 15.212.530/0001-70.

Realizado com base demonstrativos contábeis. nos conformidades estou ciente das responsabilidades profissionais desta declaração.

São Pedro da Água Branca - MA 29 de abril de 2021.

MARCELO RODRIGUES Assinado de forma digital por MARCELO RODRIGUES *CHAVES:02202831339

CHAVES:0220283133 Dados: 2021.04.29

11:53:11 -03'00'

Marcelo Rodrigues Chaves MA-012638/O-4

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Secretária Municipal de Fazenda Departamento de Tributos

CNPJ: 01613956000121

R BELA VISTA, № 09 - CENTRO

ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



Nº do Alvará 12/2021 31/12/2021 Contribuinte Nº do Cadastro: 000006 NOME/RAZÃO SOCIAL: M. CRUZ SILVA NOME FANTASIA: **ART CAR DESIGN** CPF/CNPJ: INÍCICIO DAS ATIVIDADES Nº da Inscrição 15212530000170 00000180 02/09/2016 Endereço. Logradouro: **RUA DAVI ALVES SILVA** Número: 815 Complemento: CEP: 65920000 Bairro: **CENTRO** SAO PEDRO DA AGUA BRANCA Cidade: MΑ Estado: Atividade Principal impressão de materias para outros usos SERÁ OBRIGATÓRIA NOVA LICENÇA QUANDO CORRER MUDANÇA DE ENDERECO A. C. T. P. T. A. C. T. Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

Enatan Gregório de Lima
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal de Tributos
Fiscal d