



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

043/22  
730  
mj

### 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: 30/04/2021 11:17:31

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **32.617.419/0001-83**

#### 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

043/22  
731  
17

## LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - MA  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2021 - SEMED  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA DE ABERTURA: 08 DE ABRIL DE 2021

**OBJETO:** OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.


### DECLARAÇÕES

A empresa **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ. nº 32.617.419/0001-83, inscrição estadual nº 10.752.011-7; inscrição municipal nº 4761596, estabelecida na AV. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico - Goiânia - GO, CEP. 74.343-370 e-mail [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br), neste ato representada pelo seu proprietário abaixo assinado e identificado, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº. 3250387-3169081 - SPTC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 633.989.151-91, residente e domiciliado, no município de Goiânia - GO, em atendimento ao exigido no processo de licitação supracitado, **DECLARA**, perante a lei que;

- 1) Não foi declarada inidônea, pela Administração Direta ou Indireta, Municipal, Estadual ou Federal, ou por qualquer por ato do Poder Público;
- 2) Não está impedido de transacionar e ou contratar com a Administração Pública em todas as suas esferas;
- 3) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- 4) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;
- 5) Em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- 6) Sob as penas cabíveis que possui e cumpre todos os requisitos exigidos no edital do pregão em referência, para habilitação com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, em conformidade com o inciso VII, art. 4º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no pregão em referência, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômica - financeira e regularidade fiscal, declarando, ainda estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para a habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidade a declarante, instaurada por este órgão.
- 7) Sob as penas do Art. 299 do Código Penal, de que temos plena e total disponibilidade de fornecer os produtos licitados no prazo previsto em edital nos prazos e/ou condições previstas no edital.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia - GO, 08 de abril de 2021.

  
LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Fernando de Souza Urzeta  
Proprietário

Luz Led industria e Comércio Ltda  
CNPJ: 32.617.419/0001-83

Av. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico - Goiânia - Goiás. CEP: 74.343-370  
CNPJ 32.617.419/0001-83 - IE 10.752.011-7  
Telefone: (62) 3238-8300 - E-mail: [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br)

043/21  
732  
18

## LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - MA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2021 - SEMED**  
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**  
**DATA DE ABERTURA: 08 DE ABRIL DE 2021**

**OBJETO:** OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÕES

A empresa **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ. nº 32.617.419/0001-83, inscrição estadual nº 10.752.011-7; inscrição municipal nº 4761596, estabelecida na AV. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico - Goiânia - GO, CEP. 74.343-370 e-mail [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br), neste ato representada pelo seu proprietário abaixo assinado e identificado, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº. 3250387-3169081 - SPTC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 633.989.151-91, residente e domiciliado, no município de Goiânia - GO, em atendimento ao exigido no processo de licitação supracitado, **DECLARA**, perante a lei que;

- 1) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 2) Para fins de participação na licitação denominada pregão presencial em referência, instaurada por este órgão, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentadas na presente licitação;
- 3) Que aceitamos plenamente os termos, condições e exigências estabelecidas no mesmo, bem como, de seus anexos, ressalvado o direito recursal.
- 4) Declaramos, em atendimento ao previsto no edital em referência, que não emprega servidor público da área Federal, Estadual, Municipal e Distrital em seu quadro funcional.
- 5) Que recebemos o presente edital com todos os seus elementos, tomando conhecimento de todas as informações e condições, local e horário de realização da licitação e todas as informações necessárias à apresentação de documentos elaboração de propostas.
- 6) Que não está enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.
- 7) Se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital.
- 8) Que estamos de pleno acordo com as cláusulas contratuais previstas na minuta de contrato anexa ao presente edital, a ser firmado;
- 9) **Que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias**, a contar de sua apresentação.
- 10) Que o fornecimento dos produtos e materiais serão em conformidade com as exigências do edital e reiteradas no termo de referência, do edital supra mencionado.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

**Goiânia - GO, 08 de abril de 2021.**

  
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Fernando de Souza Brzeda  
Proprietario

Luz Led Indústria e Comércio Ltda  
CNPJ: 32.617.419/0001-83

Av. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04, Jardim Atlântico - Goiânia - Goiás. CEP: 74.343-370  
CNPJ 32.617.419/0001-83 - IE 10.752.011-7  
Telefone: (62) 3238-8300 - E-mail: [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br)

## LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - MA  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2021 - SEMED  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA DE ABERTURA: 08 DE ABRIL DE 2021

**OBJETO:** OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO – ANEXO V

A empresa **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ. nº 32.617.419/0001-83, inscrição estadual nº 10.752.011-7; inscrição municipal nº 4761596, estabelecida na AV. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico – Goiânia – GO, CEP. 74.343-370 e-mail [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br), neste ato representada pelo seu proprietário abaixo assinado e identificado, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº. 3250387-3169081 – SPTC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 633.989.151-91, residente e domiciliado, no município de Goiânia – GO, em atendimento ao exigido no processo de licitação supracitado, **DECLARA**, expressamente, para os devidos fins e sob as penas da lei que, se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia – GO, 08 de abril de 2021.

  
LUZ LED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Fernando de Souza Brazão  
Proprietário

Luz Led Indústria e Comércio Ltda  
CNPJ: 32.617.419/0001-83

043/21  
734  
10

## LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - MA  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2021 - SEMED  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA DE ABERTURA: 08 DE ABRIL DE 2021

**OBJETO:** OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ANEXO VI

A empresa **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ. nº 32.617.419/0001-83, inscrição estadual nº 10.752.011-7; inscrição municipal nº 4761596, estabelecida na AV. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico – Goiânia – GO, CEP. 74.343-370 e-mail [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br), neste ato representada pelo seu proprietário abaixo assinado e identificado, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº. 3250387-3169081 – SPTC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 633.989.151-91, residente e domiciliado, no município de Goiânia – GO, em atendimento ao exigido no processo de licitação supracitado, **DECLARA**, para fins do disposto no inc. v do art. nº 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.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia – GO, 08 de abril de 2021.

  
LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Fernando de Souza Urzeda  
Proprietário

Luz Led Indústria e Comércio Ltda  
CNPJ: 32.617.419/0001-83

043/21  
735  
40

## LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - MA  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2021 - SEMED  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA DE ABERTURA: 08 DE ABRIL DE 2021

**OBJETO:** OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA – ANEXO VII

A empresa **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ. nº 32.617.419/0001-83, inscrição estadual nº 10.752.011-7; inscrição municipal nº 4761596, estabelecida na AV. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico – Goiânia – GO, CEP. 74.343-370 e-mail [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br), neste ato representada pelo seu proprietário abaixo assinado e identificado, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº. 3250387-3169081 – SPTC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 633.989.151-91, residente e domiciliado, no município de Goiânia – GO, em atendimento ao exigido no processo de licitação supracitado, **DECLARA**, para os devidos fins e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 018/2021-srp**, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 018/2021-srp**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **pregão eletrônico nº 018/2021-srp** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 018/2021-srp**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 018/2021-srp** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 018/2021-srp** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 018/2021-srp** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 018/2021-srp** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de TIMON/MA, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

  
LUZ LED INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA  
Fernando de Souza Urzeda  
Proprietário

Goiânia – GO, 08 de abril de 2021.  
Luz Led Indústria e Comércio Ltda  
CNPJ nº 32.617.419/0001-83

Av. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04, Jardim Atlântico - Goiânia - Goiás. CEP: 74.343-370  
CNPJ 32.617.419/0001-83 - IE 10.752.011-7  
Telefone: (62) 3238-8300 - E-mail: [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br)

043/21  
736  
7

  
**LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

---

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - MA  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2021 - SEMED  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA DE ABERTURA: 08 DE ABRIL DE 2021

**OBJETO:** OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) - ANEXO VIII**

A empresa **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ. nº 32.617.419/0001-83, inscrição estadual nº 10.752.011-7; inscrição municipal nº 4761596, estabelecida na AV. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico - Goiânia - GO, CEP. 74.343-370 e-mail [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br), neste ato representada pelo seu proprietário abaixo assinado e identificado, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº. 3250387-3169081 - SPTC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 633.989.151-91, residente e domiciliado, no município de Goiânia - GO, em atendimento ao exigido no processo de licitação supracitado, **DECLARA**, para os devidos fins e sob as penas da lei que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da lc 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

**(X) MICROEMPRESA** - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE** - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**OBSERVAÇÕES:**

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente

**Goiânia - GO, 08 de abril de 2021.**

  
LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Fernando de Souza Urzeda  
Proprietário

Luz Led Indústria e Comércio Ltda  
CNPJ: 32.617.419/0001-83

Av. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04, Jardim Atlântico - Goiânia - Goiás. CEP: 74.343-370  
CNPJ 32.617.419/0001-83 - IE 10.752.011-7  
Telefone: (62) 3238-8300 - E mail: [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br)

043/21  
737  
M

## LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - MA  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2021 - SEMED  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA DE ABERTURA: 08 DE ABRIL DE 2021

**OBJETO:** OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - ANEXO IX

A empresa **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ. nº 32.617.419/0001-83, inscrição estadual nº 10.752.011-7; inscrição municipal nº 4761596, estabelecida na AV. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico – Goiânia – GO, CEP. 74.343-370 e-mail [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br), neste ato representada pelo seu proprietário abaixo assinado e identificado, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº. 3250387-3169081 – SPTC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 633.989.151-91, residente e domiciliado, no município de Goiânia – GO, em atendimento ao exigido no processo de licitação supracitado, **DECLARA**, não ter recebido do município de TIMON/MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia – GO, 08 de abril de 2021.

  
LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Fernando de Souza Urzedá  
Proprietário

Luz Led Indústria e Comércio Ltda  
CNPJ: 32.617.419/0001-83



043/22  
738  
g

## LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - MA  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2021 - SEMED  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA DE ABERTURA: 08 DE ABRIL DE 2021

**OBJETO:** OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO – ANEXO VIII

A empresa **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ. nº 32.617.419/0001-83, inscrição estadual nº 10.752.011-7; inscrição municipal nº 4761596, estabelecida na AV. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico – Goiânia – GO, CEP. 74.343-370 e-mail [licitacao@grupof8.com.br](mailto:licitacao@grupof8.com.br), neste ato representada pelo seu proprietário abaixo assinado e identificado, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº. 3250387-3169081 – SPTC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 633.989.151-91, residente e domiciliado, no município de Goiânia – GO, em atendimento ao exigido no processo de licitação supracitado, **DECLARA**, para os devidos fins e sob as penas da lei que em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **Prefeitura Municipal de Timon/MA – Pregão Eletrônico nº 018/2020-srp**

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia – GO, 08 de abril de 2021.

  
LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Fernando de Souza Urzeda  
Proprietário

Luz Led Indústria e Comércio Ltda  
CNPJ 32.617.419/0001-83

## CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

### GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

043/21  
739  
m

**Rayanne Bruna De Brito Urzeda**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em Goiânia, em 09/06/1989, portadora do R.G. 5157582 SPTC/GO e CPF 023.641.061-09, filha de Railton Brito Santos e Neida Maria de Oliveira Santos, residente e domiciliada na Rua Avenida T-15 nº 715 - Ed. Reseva do Lago, Apto 2201 A Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.230-010.

**Fernando De Souza Urzeda**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia, nascido em 30/01/1978, filho de Walter Sebastião de Urzeda e de Maria das Graças de Souza Urzeda, portador do R.G. nº. 3250387 - 2º A VIA SSP/GO e CPF/MF nº. 633.989.151-91, residente e domiciliado na Avenida T-15 nº. 715, Ed. Reserva do Lago, Apto 2201-A, Setor Bueno – Goiânia/GO, CEP: 74.230-010;

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Constituição de Sociedade Ltda. que se regerá pelas cláusulas e condições descritas a seguir:

#### **Clausula Primeira - Da Denominação**

O presente instrumento tem como objeto, a constituição de uma sociedade limitada, que girará sob a denominação social de **GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, e nome fantasia **Goled Indústria e Comércio**.

#### **Clausula Segunda – Do Endereço**

A empresa terá sua sede na Avenida Guarujá Nº 740 Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04 - Jardim Atlântico, Goiânia/Goiás, CEP: 74.343-370, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

#### **Cláusula Terceira – Do Objetivo**

O Objetivo da empresa é : Escritório de vendas e administração dos descritos a seguir: Fabricação de materiais elétricos para instalações em circuito de consumo; Comércio Atacadista e Varejista de Materiais para Construção do básico ao acabamento, madeiras, ferros, vidros, ferragens, ferramentas, tintas; Materiais Elétricos de Alta de Baixa Tensão, Materiais para iluminação Pública; Tintas, Artigos e equipamentos para sinalização viária vertical, horizontal e predial; Venda e instalação de Decoração Natalina, Produtos, materiais e equipamentos para coleta e transporte de lixo, container, lixeira, sacos para lixo público e doméstico; Prestação de serviço elétricos de alta e baixa tensão, inclusive redes de iluminação pública; Locação de Maquinas e equipamentos com ou sem operador; Locação de veículos leves e pesados com e sem motorista; Construção e reforma e pintura de imóveis, inclusive obras de arte; Equipamentos e artigos industrial, hidráulico, elétrico e eletrônico; Equipamentos e artigos de segurança e proteção pessoal; Material e equipamentos de segurança , EPI e EPC; Produtos, materiais e equipamentos esportivos, desportivos e de recreação; Sementes, Mudas e Plantas; Artigos e equipamentos para academias ao ar livre e playground; Produtos de limpeza;



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB Nº 52204754341.  
PROTOCOLO: 190188456 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900430188. NIRE: 52204754341.  
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 31/01/2019

[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

043/21

740

16

#### **Clausula Quarta: Do Capital Social**

O capital social da empresa constituída no presente contrato totaliza um valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). O referido valor se encontra dividido em 200.000 (duzentas mil) cotas em moeda corrente do país de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscritas e integralizadas neste ato da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R\$
Rayanne Bruna de Brito Urzeda	2.000	1%	2.000,00
Fernando de Souza Urzeda	198.000	99%	198.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000,00</b>

**Clausula Quinta:** Na alienação de quotas, seja a sócios, seja a terceiros, o alienante deverá apresentar proposta escrita e detalhada das condições de venda aos demais sócios, os quais terão direito de preferência a ser exercido no prazo de 10 (dez) dias, vencido este prazo sem qualquer manifestação dos remanescentes o proponente fica liberado para realizar a venda nas condições apresentadas.

**Clausula Sexta:** A responsabilidade de cada sócio, será limitada ao valor de suas quotas, mas todos responderão pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

**Clausula Sétima:** A administração caberá ao sócio Fernando de Souza Urzeda, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial e demais atribuições de uso do nome, vedado o seu emprego para fins estranhos a sociedade, tais como abonos, avais e fianças a favor de terceiros.

**Clausula Oitava:** Havendo necessidade, os sócios poderão designar, por prazo determinado em ato separado, administrador não sócio para auxiliar na condução dos negócios, segundo o que dispõe os artigos 1.061 a 1.063 do código civil.

**Cláusula Nona -** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 20 de janeiro de 2019.

**Clausula Décima:** Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Clausula Décima Primeira:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 a 1.072, §2º e art. 1.078, C/2002).

**Clausula Décima Segunda:** As reuniões dos sócios somente serão instaladas com a presença de todos os socios, vedada a representação por terceiros.

**Clausula Décima Terceira -** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, C/2002);



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB Nº 52204754341.  
PROTOCOLO: 190188456 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900430188. NIRE: 52204754341.  
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 31/01/2019  
[www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br)

043/21  
741  
10

**Cláusula Décima Quarta** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 a art. 1.031, CC/2002).

**Cláusula Décima Quinta** – A dissolução, a liquidação e a partilha dos haveres sociais, regulam-se pelo disposto nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

**Cláusula Décima Sexta** – Nas omissões deste instrumento e das normas do Código Civil sobre as limitadas, a sociedade será regida pelo que dispõe o referido Código sobre as sociedades simples, elegendo os contratantes o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato.

**Cláusula Décima Sétima** – O Administrador declara sob as penas da Lei que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possa impedir-lo de exercer a atividade de administração da sociedade.

E por estar assim de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Goiânia, 20 de Janeiro de 2019

Cartório Silva

Cartório Silva

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA  
CPF: 023.641.061-09

FERNANDO DE SOUZA URZEDA  
CPF: 633.989.151-91



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB Nº 52204754341.  
PROTOCOLO: 190188456 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900430188. NIRE: 52204754341.  
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

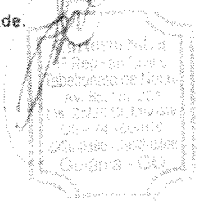
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 31/01/2019  
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

043/21  
742  
10

**Cartorio Silva 1º** REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS  
 Rua do Comércio, 220 - Centro - Goiânia - GO - 74000-000  
 Telefone: (61) 3224-1111 Fax: (61) 3224-1112  
 E-mail: cartorio@silva.com.br  
 Matheus de Silva - Tabelião

01971812270856094606307, 01971812270856094606308  
<https://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA e FERNANDO DE SOUZA URZEDA, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. \*0167\*  
 \*F14L8QGM5-1143285-027. Goiânia, 30/01/2019 - 12:48:38h.  
 Em Teste da Verdade.  
 Wendel de Melo Vieira - Escrivente



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB N° 52204754341.  
 PROTOCOLO: 190188456 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11900430188. NIRE: 52204754341.  
 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 GOIÂNIA, 31/01/2019  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE****GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA****CNPJ: 32.617.419/0001-83****NIRE: 52 20475434-1**

**Rayanne Bruna De Brito Urzeda**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens. Empresária, nascida em Goiânia, em 09/06/1989, portadora do R.G. 5157582 SPTC/GO e CPF 023.641.061-09, filha de Railton Brito Santos e Neida Maria de Oliveira Santos, residente e domiciliada na Rua Avenida T-15 nº 715 - Ed. Reseva do Lago, Apto 2201 A Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.230-010.

**Fernando De Souza Urzeda**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia, nascido em 30/01/1978, filho de Walter Sebastião de Urzeda e de Maria das Graças de Souza Urzeda, portador do R.G. nº. 3250387 - 2º A VIA SSP/GO e CPF/MF nº. 633.989.151-91, residente e domiciliado na Avenida T-15 nº. 715, Ed. Reserva do Lago, Apto 2201-A, Setor Bueno – Goiânia/GO, CEP: 74.230-010;

Únicos sócios da empresa **GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Avenida Guarujá Nº 740 Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04 - Jardim Atlântico, Goiânia/Goiás, CEP: 74.343-370, com contrato social arquivado na JUCEG sob nº. 5220475434-1 em 31/01/2019, inscrita no CNPJ sob nº. 32.617.419/0001-83, resolve na melhor forma proceder a alteração de acordo com as cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira – Da Denominação**

A sociedade passa a ser denominada: **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, e nome fantasia **LUZ LED Industria E Comercio**.

**Cláusula Segunda – Da Alteração do Objetivo**

O Objetivo da empresa passa a ser: Escritório de vendas e administração dos descritos a Fabricação de materiais elétricos para instalações em circuito de consumo; Comercio Atacadista e Varejista de Materiais para Construção do básico ao acabamento, madeiras, ferros, vidros, ferragens, ferramentas, tintas; Materiais Elétricos de Alta e Baixa Tensão, Materiais para iluminação Pública; Tintas, Artigos e equipamentos para sinalização viária vertical, horizontal e predial; Venda e instalação de Decoração Natalina, Produtos, materiais e equipamentos para coleta e transporte de lixo, container, lixeira, sacos para lixo público e doméstico; Prestação de serviço elétricos de alta e baixa tensão, inclusive redes de iluminação pública; Locação de Maquinas e equipamentos com ou sem operador; Locação de veículos leves e pesados com e sem motorista; Construção e reforma e pintura de imóveis, inclusive obras de arte; Equipamentos e artigos industrial, hidráulico, elétrico e eletrônico; Equipamentos e artigos de segurança e proteção pessoal; Material e equipamentos de segurança, EPI e EPC; Produtos, materiais e equipamentos esportivos, desportivos e de recreação; Sementes, Mudas e Plantas; Artigos e equipamentos para academias ao ar livre e playground; Produtos de limpeza; Sementes em geral; Mudas e Plantas; Produtos de limpeza em geral; Cestas básicas; Concreto betuminoso usinado a quente.

**Clausula Terceira – Das demais Cláusulas Contratuais**

As demais cláusulas e condições do Contrato Social não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

**Clausula Quarta – Da Consolidação do Contrato Social**

A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA****CNPJ: 32.617.419/0001-83****NIRE: 52 20475434-1**

**Rayanne Bruna De Brito Urzeda**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em Goiânia, em 09/06/1989, portadora do R.G. 5157582 SPTC/GO e CPF 023.641.061-09, filha de Railton Brito Santos e Neida Maria de Oliveira Santos, residente e domiciliada na Rua Avenida T-15 nº 715 - Ed. Reseva do Lago, Apto 2201 A Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.230-010.

**Fernando De Souza Urzeda**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia, nascido em 30/01/1978, filho de Walter Sebastião de Urzeda e de Maria das Graças de Souza Urzeda, portador do R.G. nº. 3250387 - 2º A VIA SSP/GO e CPF/MF nº. 633.989.151-91, residente e domiciliado na Avenida T-15 nº. 715, Ed. Reserva do Lago, Apto 2201-A, Setor Bueno – Goiânia/GO, CEP: 74.230-010;

Únicos sócios da empresa **LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com contrato social arquivado na JUCEG sob nº. 5220475434-1 em 31/01/2019, inscrita no CNPJ sob nº. 32.617.419/0001-83.

**Cláusula Primeira – Da Denominação**

A sociedade tem como razão social o nome de: **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, e nome fantasia **LUZ LED Industria E Comercio**.

**Clausula Segunda – Do Endereço**

A sociedade tem sua sede na Avenida Guarujá Nº 740 Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04 - Jardim Atlântico, Goiânia/Goiás, CEP: 74.343-370, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

**Cláusula Terceira – Do Objetivo**

O Objetivo da empresa é: Escritório de vendas e administração dos descritos a Fabricação de materiais elétricos para instalações em circuito de consumo; Comercio Atacadista e Varejista de Materiais para Construção do básico ao acabamento, madeiras, ferros, vidros, ferragens, ferramentas, tintas; Materiais Elétricos de Alta de Baixa Tensão, Materiais para iluminação Pública; Tintas, Artigos e equipamentos para sinalização viária vertical, horizontal e predial; Venda e instalação de Decoração Natalina, Produtos, materiais e equipamentos para coleta e transporte de lixo, container, lixeira, sacos para lixo público e doméstico; Prestação de serviço

043/21  
745  
16

elétricos de alta e baixa tensão, inclusive redes de iluminação pública; Locação de Maquinas e equipamentos com ou sem operador; Locação de veículos leves e pesados com e sem motorista; Construção e reforma e pintura de imóveis, inclusive obras de arte; Equipamentos e artigos industrial, hidráulico, elétrico e eletrônico; Equipamentos e artigos de segurança e proteção pessoal; Material e equipamentos de segurança, EPI e EPC; Produtos, materiais e equipamentos esportivos, desportivos e de recreação; Sementes, Mudas e Plantas; Artigos e equipamentos para academias ao ar livre e playground; Produtos de limpeza; Sementes em geral; Mudas e Plantas; Produtos de limpeza em geral; Cestas básicas; Concreto betuminoso usinado a quente.

#### **Clausula Quarta: Do Capital Social**

O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). O referido valor se encontra dividido em 200.000 (duzentas mil) cotas em moeda corrente do país de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscritas e integralizadas neste ato da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R\$
Rayanne Bruna de Brio Urzeda	2.000	1%	2.000,00
Fernando de Souza Urzeda	198.000	99%	198.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000,00</b>

**Clausula Quinta:** Na alienação de quotas, seja a sócios, seja a terceiros, o alienante deverá apresentar proposta escrita e detalhada das condições de venda aos demais sócios, os quais terão direito de preferência a ser exercido no prazo de 10 (dez) dias, vencido este prazo sem qualquer manifestação dos remanescentes o proponente fica liberado para realizar a venda nas condições apresentadas.

**Clausula Sexta:** A responsabilidade de cada sócio, será limitada ao valor de suas quotas, mas todos responderão pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

**Clausula Sétima:** A administração cabe ao sócio Fernando de Souza Urzeda, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial e demais atribuições de uso do nome, vedado o seu emprego para fins estranhos a sociedade, tais como abonos, avais e fianças a favor de terceiros.

**Clausula Oitava:** Havendo necessidade, os sócios poderão designar, por prazo determinado em ato separado, administrador não sócio para auxiliar na condução dos negócios, segundo o que dispõe os artigos 1.061 a 1.063 do código civil.

**Cláusula Nona** – A sociedade iniciou suas atividades em 20 de janeiro de 2019, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Clausula Décima:** Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Clausula Décima Primeira:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 a 1.072, §2º e art. 1.078, C/2002).



043/21  
746  
17

**Clausula Décima Segunda:** As reuniões dos sócios somente serão instaladas com a presença de todos os sócios, vedada a representação por terceiros.

**Clausula Décima Terceira** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, C/C2002);

**Cláusula Décima Quarta** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 a art. 1.031 , CC/2002).

**Cláusula Décima Quinta** – A dissolução, a liquidação e a partilha dos haveres sociais, regulam-se pelo disposto nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

**Cláusula Décima Sexta** – Nas omissões deste instrumento e das normas do Código Civil sobre as limitadas, a sociedade será regida pelo que dispõe o referido Código sobre as sociedades simples, elegendo os contratantes o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato.

**Cláusula Décima Oitava** – Declaramos para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa – ME, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 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. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

**Cláusula Décima Nona** – O Administrador declara sob as penas da Lei que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer a atividade de administração da sociedade.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que foi lavrado neste instrumento, assinam digitalmente, a fim de surtir os efeitos legais neste ato, a sócia administradora: Rayanne Bruna de Brito Urzeda e Fernando de Souza Urzeda.

Goiânia, 05 de agosto de 2020



043/22  
347  
M

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02364106109	RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA
63398915191	FERNANDO DE SOUZA URZEDA



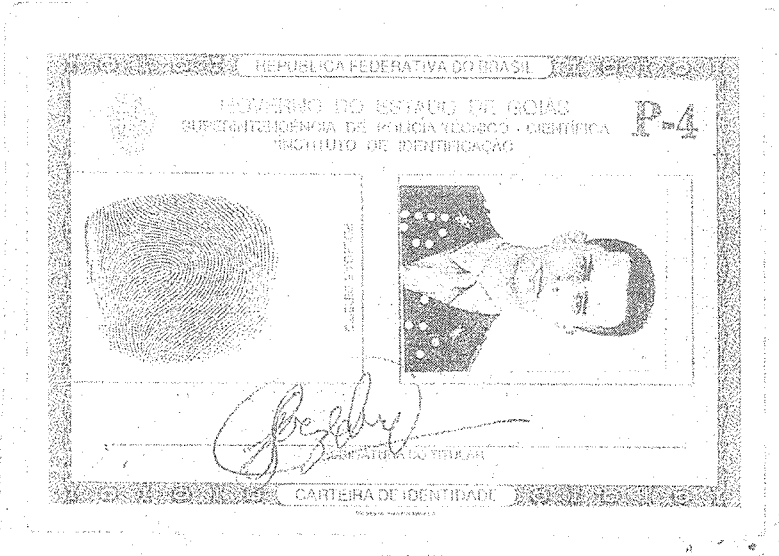
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2020 11:07 SOB N° 20200898418.  
PROTOCOLO: 200898418 DE 06/08/2020 10:56.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003449459. NIRE: 52204754341.  
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
GOIÂNIA, 06/08/2020

[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

043/21  
798  
M



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL			
REGISTRO GERAL	3250387	2.ª VIA	DATA DE EXPEDIÇÃO 23/NOV/2004
NOME	FERNANDO DE SOUZA URZEDA		
FILIAÇÃO	WALTER SEBASTIAO DE URZEDA MARIA DAS GRACAS DE SOUZA URZEDA		
NATURALIDADE	GOIANIA-GO	DATA DE NASCIMENTO	30/JAN/1978
DOC. ORIGEM	C. NAS. 8247-ELS-126-L-A-13 CRC GOIANIA-GO EM 31/01/1978		
CPF	633989151-91		
ASSINATURA DO DIRETOR			3169081
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83			

**CARTORIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS - LUIZ EDUARDO AZEVEDO BASTOS  
R. Maranhão, 100 - Centro - Goiânia - GO - CEP: 74000-000 - Fone: (62) 3242-1000

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII do Lei Estadual 8.721/2008 suscitado a presença imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 104322705191121540783-1; Data: 27/05/2019 11:25:21**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO30696-J7RR;  
Valor Total do Ato: RS 4,42

Valdir Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Taufar

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/05/2020 10:33:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

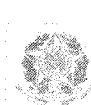
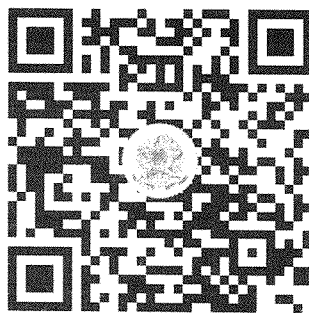
<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 104322705191121540783-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07758fdb5c85813c78385d87bba123829842822a112e16563213d8ac2faf275c6c4f43878e594871df06000c33d4e3873181d59d19e76e902666df5c7821259a



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2200-2  
de 20 de agosto de 2001



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** FÓRMULO DE REGISTRO DE ATOS DAS PESSOAS NATURAIS  
 E ATRIBUIÇÃO DE RG'S  
 Rua: ...

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII  
 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel  
 do documento original e conferido neste ato, O referido e verdade. Da. fe

**Cód. Autenticação: 104320307191121530728-1; Data: 03/07/2019 11:22:49**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIT69324-WFBT;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4.42

Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti  
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

043/21  
 750  
 MD

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 5157582 3.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 14/OUT/2010

NOME RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA

PAISAILIDADE RAILTON BRITO SANTOS  
 NEIDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

ANAPOLIS-GO 09/JUN/1989  
 DATA DE NASCIMENTO

CC. CIVIL C.CAS. 22657 FLS. 277 L. B-85 GOIANIA-GO  
 ZN. EM 08/01/2010

028641061-09 33296219

5760246

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

104320307191121530728-1

RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA

09/06/1989

ANAPOLIS-GO

028641061-09

33296219

5760246

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



043/21  
751  
M

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/07/2020 13:45:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

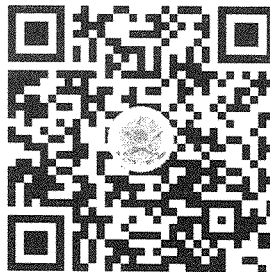
<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 104320307191121530728-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d691e6bc05b7f54819c2d40222c29c361629fced49d74ddec074b3d11ff6df3147d5be25a9662876c6e146bd74ffb130652373457b83181d59d19e76e902666df5c7821259a



Presidência da República  
Casa Civil  
Mesa do Provisório N.º 2/2002  
de 24 de dezembro de 2001





043/21  
752  
7

# LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

## PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE:** LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.617.419/0001-83, inscrição estadual nº 10.752.011-7, estabelecida na Av. Guarujá, nº 740, Qd. 34, Lts. 30/31, Sala 04, Jardim Atlântico, Goiânia/GO, CEP: 74.343-370, neste ato representado pelo seu sócio proprietário, Sr. **FERNANDO DE SOUZA URZEDA**, residente à Avenida T-005, 715, Quadra 133, Lote 01/14, Bloco Acácia, 2201, Setor Bueno, CEP 74.230-010 - Goiânia/GO, portador do RG nº 3250387 2ª via SP/GO e CPF nº 633.989.151-91, estabelece poderes na forma abaixo:

**OUTORGADO:** JÓ ANA APARECIDA MORAES FULANETTI, brasileira, solteira, coordenadora de licitação, portadora do RG nº 4934508 SSP/GO, CPF nº 736.327.081-34, residente e domiciliada em Goiânia/GO.

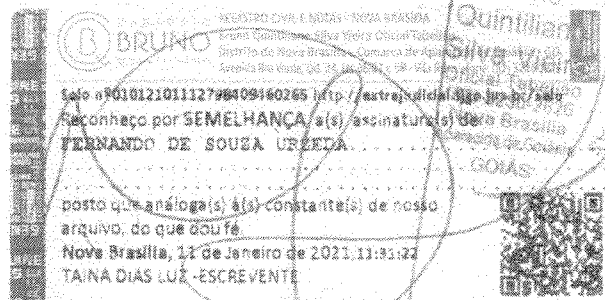
**PODERES:** Representar comercialmente a outorgante por ocasião de licitação pública em todo o território Nacional, nas esferas federais, estaduais, distritais e municipais, com plenos poderes para apresentar lances verbais, desistir de recursos, interpô-los, elaborar e assinar propostas, negociar preços, apresentar amostras, efetuar vistoria e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar declarações, inclusive à de que cumpre os requisitos de habilitação, assinar qualquer documento incluindo o termo de credenciamento, atas e contratos, substabelecer esta procuração e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários, dando tudo por bom firme e valioso para pregão presencial, pregão eletrônico, concorrência, tomada de preços, carta convite, em todas as suas instâncias.

A presente procuração possui validade até 31/12/2021.

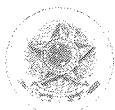
Goiânia, 06 de janeiro de 2021.

Fernando de Souza Urzeda  
LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ nº 32.617.419/0001-83

Av. Guarujá, nº 740, Qd. 34, Lts. 30/31, Sala 04, Jardim Atlântico, Goiânia - Goiás, CEP 74.343-370  
CNPJ 32.617.419/0001-83 - IE 10.752.011-7  
Telefone: (62) 3238-8300 - E-mail: licitacao@grupofb.com.br



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 104321101213648462371-1  
Data: 11/01/2021 14:55:52  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: AKZ94141-5YT5;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/01/2021 16:14:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

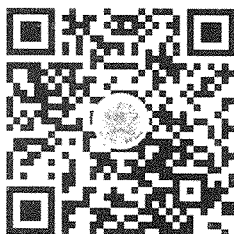
<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 104321101213648462371-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4cbea34dd3c51f4f5f395619026cc16c7d923adccd9bab59462e690cd474fb75cada2fe0c173319c978871b332fb00e3181d59d19e76e902666df5c7821259a



Presidência da República  
Cartório Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







043/22  
755  
M

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavaicanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/06/2020 11:45:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

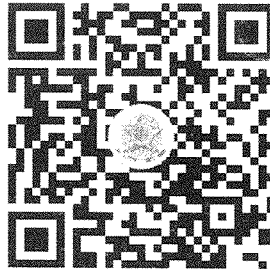
<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 104323105191705220699-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b35a2e38ec41d8bc6eedd43d193e3102b0e2b875f6bafbada66f7442ecbcd6e37078d3f2fb7b25a6a94768821a64213993181d59d19e76e902666df5c7821259a



Presidência da República  
Cartório  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

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

 NOME EMPRESARIAL LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 20475434-1	32.617.419/0001-83	31/01/2019	20/01/2019

 ENDEREÇO AVENIDA Guarujá

 NÚMERO 740 COMPLEMENTO QUADRA 34;LOTE 30/31;SALA 4; BAIRRO Jardim Atlântico

 MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

SCRITÓRIO DE VENDAS E ADMINISTRAÇÃO DOS DESCRITOS A FABRICAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES EM CIRCUITO DE CONSUMO COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BÁSICO AO ACABAMENTO, MADEIRAS, FERROS, VIDROS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, TINTAS MATERIAIS ELÉTRICOS DE ALTA DE BAIXA TENSÃO, MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TINTAS, ARTIGOS E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E PREDIAL VENDA E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, PRODUTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, CONTAINER, LIXEIRA, SACOS PARA LIXO PÚBLICO E DOMÉSTICO PRESTACAO DE SERVIÇO ELÉTRICOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO, INCLUSIVE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OU SEM OPERADOR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM E SEM MOTORISTA CONSTRUÇÃO E REFORMA E PINTURA DE IMÓVEIS, INCLUSIVE OBRAS DE ARTE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS INDUSTRIAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E ELETRÔNICO EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PESSOAL MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, EPI E EPC PRODUTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE RECREAÇÃO SEMENTES, MUDAS E PLANTAS ARTIGOS E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE E PLAYGROUND PRODUTOS DE LIMPEZA SEMENTES EM GERAL MUDAS E PLANTAS PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL CESTAS BÁSICAS CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

 CAPITAL R\$ 200.000,00

DUZENTOS MIL REAIS

 CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 200.000,00

DUZENTOS MIL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Microempresa

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

**SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO**

NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R\$)	VÍNCULO	ADMINISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
FERNANDO DE SOUZA URZEDA 633.989.151-91	198.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX
JAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA 023.641.061-09	2.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXXXXXX

**ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO**

NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
FERNANDO DE SOUZA URZEDA	633.989.151-91	XXXXXXXXXXXXXX

**ÚLTIMO ARQUIVAMENTO**

DATA <u>28/09/2020</u>	NÚMERO <u>20201309580</u>
ATO <u>OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</u>	SITUAÇÃO <u>REGISTRO ATIVO</u>
EVENTO(S) <u>OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</u>	STATUS <u>XXXXXXXXXXXXXX</u>

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

043/21  
757  
ly

continuação

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

NOME EMPRESARIAL LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA


NIRE (Sede)	CNPJ
52 20475434-1	32.617.419/0001-83

Assinatura inválida

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO Rossi, CN=PAULA NUNES LOBO VELOSO Rossi, O=190076664104  
Date: 2021.03.09 10:00:31 BRT  
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada  
Location: Goiânia - GO  
Protocolo: 214982393

Chave de segurança: dM5Cf



  
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida para  
FERNANDO DE SOUZA URZEDA, 63398915191  
Goiânia, 9 de Março de 2021



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.617.419/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2019
NOME EMPRESARIAL LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.32-5-00 - Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GUARUJA	NÚMERO 740	COMPLEMENTO QUADRA34 LOTE 30/31 SALA 4
CEP 74.343-370	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ATLANTICO	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@GRUPOF8.COM.BR	TELEFONE (62) 3238-8300/ (62) 3942-4472	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 27/03/2021 às 08:51:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.617.419/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2019
NOME EMPRESARIAL LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV GUARUJA	NÚMERO 740	COMPLEMENTO QUADRA34 LOTE 30/31 SALA 4
CEP 74.343-370	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ATLANTICO	MUNICÍPIO GOIANIA
		UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@GRUPOF8.COM.BR	TELEFONE (62) 3238-8300/ (62) 3942-4472	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA 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 27/03/2021 às 08:51:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

043/21  
760  
M

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

Nome: **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **32.617.419/0001-83**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:10:24 do dia 15/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 14/07/2021.

Código de controle da certidão: **87AB.4351.2623.E6DE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



043/21  
701  
W

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.617.419/0001-83  
**Razão Social:** LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
**Endereço:** AVENIDA GUARUJA 740 QD 34 LT30 31 SALA 4 / JARDIM ATLANTICO /GOIANIA / GO / 74343-370

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 Serviço - 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.

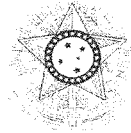
**Validade:** 19/03/2021 a 17/04/2021

**Certificação Número:** 2021031901210325198565

Informação obtida em 27/03/2021 08:47:33

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

043/21  
702  
7

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.617.419/0001-83  
Certidão n°: 9253742/2021  
Expedição: 15/03/2021, às 12:47:44  
Validade: 10/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.617.419/0001-83**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

043/21  
763  
ly.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 27472120

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 32.617.419/0001-83

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.  
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:  
<http://www.sefaz.go.gov.br>.  
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.555.594.552

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 27 MARCO DE 2021

HORA: 8:41:42:8

PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL  
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 7.055.286-0

Prazo de Validade: até 24/06/2021

CNPJ: 32.617.419/0001-83

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 27 DE MARÇO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br). QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

043/21  
765  
L

Estado de Goiás  
Poder Judiciário  
COMARCA DE GOIÂNIA  
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

# CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

## CERTIDÃO

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em andamento, **CONTRA**:

### Identificação:

Requerente : LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Profissão : PESSOA JURIDICA  
CPF/CNPJ : 32.617.419/0001-83  
Domicílio : NESTA CAPITAL

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Homologação de Recuperação Extrajudicial**, até a presente data.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta o dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (09/03/2021).

*Luiz Silva*  
Cartório Distribuidor Cível  
Bel. Luis Silva  
Escrivão

Valor da Certidão: R\$ 4,66  
Valor do Taxa Judiciária: R\$ 15,14  
Total: R\$ 19,80  
Data Recebimento: 09/03/2021  
Taxa Documental recolhida através da Guia de Recibo: 290524105



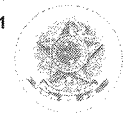
40000212065241533862

Esta Certidão de Valor Transfere-se e é válida com o nome COMITADO (do(a) Certificado(a))

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/104321003213828454649>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 104321003213828454649-1  
Data: 10/03/2021 13:12:18  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALC21513-A46P;



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 10 de março de 2021 13:15:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

043/21  
796  
M

Estado de Goiás  
Poder Judiciário  
COMARCA DE GOIÂNIA  
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CIVEL

*Luís Silva*  
Luís Silva  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

# CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

## CERTIDÃO

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em andamento, **CONTRA**:

Identificação:

Requerente : LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Profissão : PESSOA JURIDICA  
CPF/CGC : 32.617.419/0001-83  
Domicílio : NESTA CAPITAL

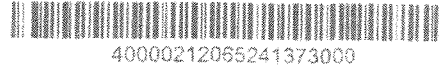
Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (09/03/2021).

*Luís Silva*  
Cartório Distribuidor Cível  
Bel. Luis Silva  
Escrivão

Valor da certidão: R\$46,04  
Valor do Taxa Judicaria: R\$10,14  
Valor do Honorario: R\$ 35,86  
Data: 09/03/2021  
Tela: Cartório do Poder Judiciário do Estado de Goiás: 20923413



40000212065241373000

Esta Certidão (valor transitório) só é válida com o nome COMARCA de Goiás (Certificado)

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/104321003213828454649>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 104321003213828454649-2  
Data: 10/03/2021 13:12:19  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALG21514-D7CF;



CNJ: 06.870-0  
**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

*Válber Azevêdo de M. Cavalcanti*  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 10 de março de 2021 13:15:42 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB; nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

043/21  
767  
M



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

Estado de Goiás  
Poder Judiciário  
COMARCA DE GOIÂNIA  
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CIVEL  
Luis Silva  
Escrivão

# CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

## CERTIDÃO

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em andamento, **CONTRA**:

### Identificação:

Requerente : LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Profissão : PESSOA JURIDICA  
CPF/CGC : 32.617.419/0001-83  
Endereço : NESTA CAPITAL

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente data.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta o dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (09/03/2021).

*Luis Silva*  
Cartório Distribuidor Cível  
Bel. Luis Silva  
Escrivão

Valor da certidão..... R\$46,00  
Valor da Taxa Judiciária..... R\$15,14  
Total..... R\$ 61,14  
Data Emissão..... 09/03/2021  
Taxa Judiciária cobrada através da Guia de número: 298526110



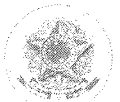
40000212065241106486

Esta Certidão tem valor transitório - só é válida com o nome COMIT (O do(a) Certificad(a))

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/104321003213828454649>



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 104321003213828454649-3  
Data: 10/03/2021 13:12:19  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALG21515-0XOK;



CNJ: 06.870-0  
**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

*Válber Azevêdo de M. Cavalcanti*  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 10 de março de 2021 13:15:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2007. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/03/2021 16:05:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 104321003213828454649-1 a 104321003213828454649-3

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fê.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b89fdb099183b32ee684e35d2e53b433c0d225c68cd3929211686a6b247b597bccaeda7dd128f0e58f2180947cd1a37443181d59d19e76e902666df5c7821259a



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS  
TODAS AS COMARCAS

043/21  
769  
nj

N.  
o : **109328084630**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que **NADA CONSTA contra:**

Requerente : LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ : 32617419000183

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109328084630**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 27 de fevereiro de 2021, às 11:24:28  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 27 de fevereiro de 2021





043/21  
370  
17

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS  
COMARCA DE GOIÂNIA

N.  
o : 109723539853

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ : 32617419000183

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109723539853

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 27 de março de 2021, às 08:49:48  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 27 de março de 2021



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Documento Publicado Digitalmente em 27/03/2021 - 08:49:48  
Validação pelo código: 109723539853, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>



043/21  
 773  
 ny

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2019	124	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO	33,87
01/02/2019	125	4.2.2.01.013	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	467,94
01/02/2019	126	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORAS EXTRAS 50%	9.132,49
01/02/2019	127	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORAS EXTRAS 100%	735,07
01/02/2019	128	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - TRIENIO	130,67
01/02/2019	129	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORA EXTRA NOTURNA 50%	28,12
01/02/2019	130	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR	15,58
01/02/2019	131	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 100%	72,59
01/02/2019	132	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR	1.889,11
01/02/2019	133	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 50%	40,83
01/02/2019	134	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA	396,91
01/02/2019	161	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORA EXTRA INTRA. JORN NOT.50%	60,19
01/02/2019	162	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS	82,92
01/02/2019	163	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5,98
01/02/2019	164	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS	853,02
01/02/2019	165	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIFERENÇA DE FÉRIAS	2.622,66
01/02/2019	192	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA	164,00
01/02/2019	193	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - REFLEXO HORAS EXTRA DSR	21,82
01/02/2019	194	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS	124,38
01/02/2019	195	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS CCT	631,80
01/02/2019	196	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FÉRIAS CCT	283,88
01/02/2019	197	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - SALÁRIO EMPREGADO	132.620,65
01/02/2019	198	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIAS FÉRIAS	2.476,14
01/02/2019	199	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - VALE TRANSPORTE	243,10
01/02/2019	200	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT	64,12
01/02/2019	201	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - COMPRAS	1.708,20
01/02/2019	202	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - COMBUSTÍVEL	1.274,90
01/02/2019	203	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - RESTAURANTE	1.586,22
01/02/2019	204	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO	211,50
01/02/2019	205	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED	615,77
01/02/2019	206	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	60,00
01/02/2019	207	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/FÉRIAS A RECOLHER REF 01/2019	342,22
01/02/2019	208	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 01/2019	376,78
01/02/2019	209	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.912,48
01/02/2019	210	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 01/2019	157,38
01/02/2019	211	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER REF 01/2019	12.697,04
01/02/2019	212	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 01/2019	917,60
01/02/2019	213	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL	225,80
01/02/2019	214	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF DIF. FÉRIAS A RECOLHER REF 01/2019	170,49
01/02/2019	215	2.1.5.01.001	4.2.2.01.005	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.121,02
01/02/2019	216	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIAS FALTAS	932,96
01/02/2019	217	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIAS FALTAS DSR	516,37
01/02/2019	219	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 01/2019	12.000,54
01/02/2019	496	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PGTO DE FÉRIAS	2.912,48
				TOTAL DO DIA	195.937,59
08/02/2019	491	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO DE FUNCIONARIOS REF 01/2019	124.756,67
				TOTAL DO DIA	124.756,67
20/02/2019	467	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 02/2019	1.611,26
				TOTAL DO DIA	1.611,26
25/02/2019	2646	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JO ANA APARECIDA MORAES FULANETTI	1.250,00
				TOTAL DO DIA	1.250,00
28/02/2019	45	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - ADICIONAL NOTURNO	77,42
28/02/2019	46	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.590,87
28/02/2019	47	4.2.2.01.013	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	467,94
				TRANSPORTE	2.136,23

043/21  
 773  
 17

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.136,23
28/02/2019	48	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORAS EXTRAS 50% 02/2019	10.523,71
28/02/2019	49	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORAS EXTRAS 100% 02/2019	437,76
28/02/2019	50	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - TRIENIO COMÉRCIO	130,67
28/02/2019	51	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORA EXTRA NOTURNA 50%	19,45
28/02/2019	52	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - REFLEXO EXTRA NOTURNA DSR	27,14
28/02/2019	53	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORA EXTRA INTER. JORN 100%	45,36
28/02/2019	54	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - REFLEXO EXTRAS DSR	1.903,90
28/02/2019	55	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORA EXTRA INTER. JORN 50%	54,43
28/02/2019	56	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA	399,20
28/02/2019	57	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORA EXTRA INTRA. JORN. NOT. 50%	143,39
28/02/2019	58	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - TRIENIO COMÉRCIO	52,24
28/02/2019	59	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - MÉDIA VALOR FÉRIAS	664,21
28/02/2019	60	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL	345,19
28/02/2019	61	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS DESC. A MAIOR	10,76
28/02/2019	62	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - REFLEXO ADICIONAL NOTURNO DSR	12,90
28/02/2019	63	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - 1/3 DAS FÉRIAS	1.191,23
28/02/2019	64	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - SALÁRIO FAMÍLIA	177,12
28/02/2019	65	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	22,36
28/02/2019	66	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	645,35
28/02/2019	67	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	757,53
28/02/2019	68	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO	124,67
28/02/2019	69	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - SALÁRIO EMPREGADO	135.472,27
28/02/2019	70	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - DIAS FÉRIAS	2.909,48
28/02/2019	71	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - SALDO DE SALÁRIO DIAS	2.805,86
28/02/2019	72	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - VALE TRANSPORTE	237,13
28/02/2019	73	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2019 - LÍQUIDO RESCISÃO	3.419,15
28/02/2019	74	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - ALIMENTAÇÃO CCT	68,96
28/02/2019	75	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - COMPRAS	2.212,65
28/02/2019	76	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - COMBUSTÍVEL	930,32
28/02/2019	77	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - RESTAURANTE	2.214,20
28/02/2019	78	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - CARTÃO REFEIÇÃO NÃO UTIL	204,00
28/02/2019	79	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - CONVÊNIO UNIODONTO	211,50
28/02/2019	80	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED	615,77
28/02/2019	81	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - VALE TRANSPORTE MÉS ANTERIOR	60,00
28/02/2019	82	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 02/219	434,76
28/02/2019	83	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 02/219	4,87
28/02/2019	84	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 02/219	319,77
28/02/2019	85	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 02/219	62,70
28/02/2019	86	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.264,59
28/02/2019	87	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 02/219	65,57
28/02/2019	88	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - REF ADIANTAMENTO SALARIAL	1.611,26
28/02/2019	89	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO A RECOLHER REF 02/219	70,56
28/02/2019	90	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ SALÁRIO A RECOLHER REF 02/219	13.034,96
28/02/2019	91	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORAS FALTAS PARCIAL	163,36
28/02/2019	92	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - DIAS FALTAS	861,44
28/02/2019	93	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - DIAS FALTAS DSR	151,80
28/02/2019	95	2.1.5.01.001	3.1.5.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - MULTA DE ESTABILIDADE CONF ART. 480/CLT	181,74
28/02/2019	96	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	767,28
28/02/2019	97	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 02/2019	12.232,29
28/02/2019	218	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO REF 02/2019	391,72
28/02/2019	497	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PGTO DE FÉRIAS	4.264,59
28/02/2019	2565	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - DORIVALDO JOSE DE ALMEIDA	1.222,62
28/02/2019	2566	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - MAYCON SILVA DE PAIVA	1.773,85

TRANSPORTE

213.065,82

0431/22  
 779  
 17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2019	2567	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	TRANSPORTE PGTO RESCISÃO - RICHARD ROGER AMARAL	213.065,82 422,68
				TOTAL DO DIA	213.488,50
				TOTAL DO MÊS	537.044,02
08/03/2019	492	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO DE FUNCIONARIOS REF 02/2019	128.844,07
				TOTAL DO DIA	128.844,07
20/03/2019	470	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 03/2019	104,00
20/03/2019	471	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 03/2019	1.088,00
				TOTAL DO DIA	1.192,00
29/03/2019	498	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PGTO DE FÉRIAS	5.748,93
				TOTAL DO DIA	5.748,93
31/03/2019	220	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO	126,76
31/03/2019	221	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - FÉRIAS VENCIDAS	2.296,10
31/03/2019	222	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.780,25
31/03/2019	223	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	765,36
31/03/2019	224	4.2.2.01.013	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	974,16
31/03/2019	225	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - HORAS EXTRAS 50%	12.266,84
31/03/2019	226	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - HORAS EXTRAS 100%	723,85
31/03/2019	227	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - HORAS EXTRAS NOTURNA 50%	24,34
31/03/2019	228	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR	37,91
31/03/2019	229	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 100%	46,30
31/03/2019	230	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR	3.003,67
31/03/2019	231	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 50%	91,79
31/03/2019	232	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA	407,44
31/03/2019	233	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - HORA EXTRAS INTRA.JORN NOTURNA 50%	133,63
31/03/2019	234	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - TRIENIO	182,91
31/03/2019	235	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS	541,99
31/03/2019	236	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL	86,77
31/03/2019	237	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - INSS DIF. FÉRIAS DESC. A MAIOR	11,64
31/03/2019	238	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	30,42
31/03/2019	239	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS	1.573,98
31/03/2019	240	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - DIFERENÇA DE FÉRIAS	17,86
31/03/2019	241	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA	360,80
31/03/2019	242	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS	5,96
31/03/2019	243	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	31,79
31/03/2019	244	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	955,68
31/03/2019	245	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	1.234,41
31/03/2019	246	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO	86,77
31/03/2019	247	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - SALÁRIO EMPREGADO	154.001,37
31/03/2019	248	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - DIAS FÉRIAS	4.179,95
31/03/2019	249	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - SALDO SALÁRIO DIAS	3.348,95
31/03/2019	250	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - VALE TRANSPORTE	418,64
31/03/2019	251	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - LIQUIDO RESCISÃO	9.707,00
31/03/2019	252	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT	84,64
31/03/2019	253	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - COMPRAS	983,39
31/03/2019	254	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - COMBUSTIVEL	231,25
31/03/2019	255	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - RESTAURANTE	495,37
31/03/2019	256	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO	211,50
31/03/2019	257	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED	615,77
31/03/2019	258	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	60,00
31/03/2019	259	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/FÉRIAS A RECOLHER REF 03/2019	541,11
31/03/2019	260	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 03/2019	17,29
31/03/2019	261	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 03/2019	304,34
31/03/2019	262	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRR S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 03/2019	403,17
31/03/2019	263	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.748,93
				TRANSPORTE	210.152,05

043 L22  
 773  
 17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	210.152,05
31/03/2019	264	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 03/2019	5,88
31/03/2019	265	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL	104,00
31/03/2019	266	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.088,00
31/03/2019	267	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF 03/2019	105,69
31/03/2019	268	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER REF 03/2019	14.969,78
31/03/2019	269	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 03/2019	1.169,07
31/03/2019	270	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL	292,54
31/03/2019	271	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - DIAS FALTAS	905,47
31/03/2019	272	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - DIAS FALTAS DSR	189,93
31/03/2019	273	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 03/2019	14.148,77
31/03/2019	274	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO REF 03/2019	524,56
31/03/2019	2568	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - RICHARD ROGER AMARAL	1.664,88
31/03/2019	2569	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - SILVANO DE SOUZA GONCALVES	1.457,53
31/03/2019	2570	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - ANDREIA PAULA DA SILVA MELO	3.096,65
31/03/2019	2571	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - LETICIA RAFAELLA LUIZ CUNHA	3.487,94
				TOTAL DO DIA	253.362,74
				TOTAL DO MÊS	389.147,74
05/04/2019	493	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO DE FUNCIONARIOS REF 03/2019	151.676,89
				TOTAL DO DIA	151.676,89
12/04/2019	789	4.2.2.04.009		SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 12623 - MARCIO NUNES VALADÃO ME	120,00
12/04/2019	789		2.1.3.01.013	SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 12623 - MARCIO NUNES VALADÃO ME	114,00
12/04/2019	789		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER CONF NF 12623 - MARCIO NUNES VALADÃO ME	6,00
				TOTAL DO DIA	240,00
20/04/2019	473	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 04/2019	455,99
20/04/2019	474	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 04/2019	104,13
				TOTAL DO DIA	560,12
30/04/2019	182	1.1.2.01.002	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 2 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	8.958,30
30/04/2019	183	1.1.2.01.002	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 2 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	1.800,00
30/04/2019	184	1.1.2.01.002	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 3 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	5.383,99
30/04/2019	185	1.1.2.01.002	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 3 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	3.038,63
30/04/2019	275	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO	135,81
30/04/2019	276	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAL	726,97
30/04/2019	277	4.2.2.01.013	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	974,16
30/04/2019	278	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORAS EXTRAS 50%	13.674,30
30/04/2019	279	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORAS EXTRAS 100%	530,42
30/04/2019	280	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORA EXTRA NOTURNA 50%	30,78
30/04/2019	281	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR	35,02
30/04/2019	282	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 100%	46,30
30/04/2019	283	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR	2.837,99
30/04/2019	284	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 50%	27,79
30/04/2019	285	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA	407,44
30/04/2019	286	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORA EXTRA INTRA.JORN NOTURNA 50%	144,30
30/04/2019	287	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - TRIENIO	182,91
30/04/2019	288	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS	377,28
30/04/2019	289	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS PROPORCIONAL	138,82
30/04/2019	290	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL	45,25
30/04/2019	291	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS DESC. A MAIOR	15,74
30/04/2019	292	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - REFLEXO ADIC. NORTUNO DSR	27,16
30/04/2019	293	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS	3.101,27
30/04/2019	294	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA	218,67
30/04/2019	295	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	14,81
30/04/2019	296	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	303,68
				TRANSPORTE	43.177,79

043/21  
736  
Ry

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	43.177,79
30/04/2019	297	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	363,49
30/04/2019	298	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - MÉDIA HORAS 13º RESCISÃO	83,29
30/04/2019	299	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO	25,54
30/04/2019	300	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - SALÁRIO EMPREGADO	160.771,34
30/04/2019	301	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - DIAS FÉRIAS	8.926,53
30/04/2019	302	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - DIAS AFASTAMENTO P/ DOENÇA C/DIR.INTE	565,66
30/04/2019	303	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - SALDO SALÁRIO DIAS	1.181,42
30/04/2019	304	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - VALE TRANSPORTE	585,67
30/04/2019	305	2.1.5.01.001	4.2.2.01.008	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - AVISO PRÉVIO REAVIDO	813,85
30/04/2019	306	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - LIQUIDO RESCISÃO	991,07
30/04/2019	307	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT	90,53
30/04/2019	308	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - COMPRAS	1.020,72
30/04/2019	309	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - RESTAURANTE	648,32
30/04/2019	310	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - CARTÃO REFEIÇÃO NÃO UTIL	414,49
30/04/2019	311	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO	117,50
30/04/2019	312	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED	615,77
30/04/2019	313	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - FALTAS MÊS ANTERIOR	109,05
30/04/2019	314	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS FÉRIAS A RECOLHER REF 04/2019	1.209,76
30/04/2019	315	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 04/2019	9,43
30/04/2019	316	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 04/2019	99,25
30/04/2019	317	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.925,07
30/04/2019	318	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF FÉRIAS A RECOLHER REF 04/2019	270,25
30/04/2019	319	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL	455,99
30/04/2019	320	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	104,13
30/04/2019	321	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF 04/2019	37,78
30/04/2019	322	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER REF 04/2019	15.573,82
30/04/2019	323	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 04/2019	1.240,49
30/04/2019	324	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL	264,68
30/04/2019	325	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - DIAS FALTAS	723,34
30/04/2019	326	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - DIAS FALTAS DSR	400,02
30/04/2019	327	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 04/2019	15.399,94
30/04/2019	328	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO REF 04/2019	45,71
30/04/2019	499	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PGTO DE FÉRIAS	10.925,07
30/04/2019	1658	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2019	701,42
30/04/2019	2572	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	143,34
30/04/2019	2573	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - MAGNO ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS	447,73
30/04/2019	2574	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - LEONARDO DO AMARAL MARTINS	400,00
				TOTAL DO DIA	279.879,25
				TOTAL DO MÊS	432.356,26
03/05/2019	186	1.1.2.01.002	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 4 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	98,67
03/05/2019	187	1.1.2.01.002	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 4 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	4.114,26
03/05/2019	188	1.1.2.01.002	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 5 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	3.713,11
				TOTAL DO DIA	7.926,04
06/05/2019	494	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO DE FUNCIONARIOS REF 04/2019	159.193,16
				TOTAL DO DIA	159.193,16
20/05/2019	477	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 05/2019	187,50
20/05/2019	478	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 05/2019	2.944,92
20/05/2019	1886	2.1.4.01.015	2.1.6.10.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2019	701,42
				TOTAL DO DIA	3.833,84
31/05/2019	329	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - AVISO PRÉVIO	2.777,78
31/05/2019	330	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO	135,81
31/05/2019	331	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - FÉRIAS VENCIDAS	8.828,25
				TRANSPORTE	11.741,84

043/21  
 242  
 M

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	11.741,84
31/05/2019	332	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	10.779,68
31/05/2019	333	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	3.224,33
31/05/2019	334	4.2.2.01.013	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	974,16
31/05/2019	335	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORAS EXTRAS 50%	13.402,24
31/05/2019	336	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORAS EXTRAS 100%	1.012,63
31/05/2019	337	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORAS EXTRAS NOTURNA 50%	32,23
31/05/2019	338	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR	33,95
31/05/2019	339	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 100%	27,78
31/05/2019	340	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR	3.317,16
31/05/2019	341	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 50%	13,89
31/05/2019	342	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA	407,44
31/05/2019	343	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORA EXTRA INTRA.JORN NOTURNA 50%	144,30
31/05/2019	344	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - TRIENIO	182,91
31/05/2019	345	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 13º 1/12 INDENIZADO	210,44
31/05/2019	346	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS	468,35
31/05/2019	347	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	210,44
31/05/2019	348	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL	29,96
31/05/2019	349	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL	574,10
31/05/2019	350	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS VENCIDAS	844,74
31/05/2019	351	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR	26,64
31/05/2019	352	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	26,12
31/05/2019	353	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS	1.346,66
31/05/2019	354	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA	196,80
31/05/2019	355	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	8,01
31/05/2019	356	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO	70,15
31/05/2019	357	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3.794,59
31/05/2019	358	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	7.744,50
31/05/2019	359	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA HORAS 13º RESCISÃO	22,10
31/05/2019	360	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO	487,28
31/05/2019	361	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - SALÁRIO EMPREGADOS	149.626,15
31/05/2019	362	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS FÉRIAS	3.571,61
31/05/2019	363	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS AFASTAMENTO INSS (P/DOENÇA)	1.454,55
31/05/2019	364	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS AFASTAMENTO P/DOENÇA C/DIR.INTER	646,46
31/05/2019	365	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - SALDO SALÁRIO DIAS	9.144,30
31/05/2019	366	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - VALE TRANSPORTE	534,42
31/05/2019	367	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - LIQUIDO RESCISÃO	43.917,53
31/05/2019	368	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT	83,80
31/05/2019	369	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - COMPRAS	745,00
31/05/2019	370	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - COMBUSTIVEL	453,74
31/05/2019	371	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - RESTAURANTE	442,87
31/05/2019	372	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO	117,50
31/05/2019	373	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED	615,77
31/05/2019	374	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/FÉRIAS A RECOLHER REF 05/2019	527,11
31/05/2019	375	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 05/2019	40,85
31/05/2019	376	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 05/2019	767,31
31/05/2019	377	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 05/2019	32,59
31/05/2019	378	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MULTA ESTABILIDADE CONF ART480/CLT	437,46
31/05/2019	379	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - OUTROS DESCONTOS	300,00
31/05/2019	380	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.777,10
31/05/2019	381	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF FÉRIAS A RECOLHER REF 05/2019	82,41
31/05/2019	382	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL	187,50
31/05/2019	383	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	2.944,92
31/05/2019	384	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF 05/2019	677,08
				TRANSPORTE	283.483,45



**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	283.483,45
31/05/2019	385	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER REF 05/2019	14.729,08
31/05/2019	386	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF 05/2019	1.025,42
31/05/2019	387	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL	501,74
31/05/2019	388	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS FALTAS	1.358,13
31/05/2019	389	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS FALTAS DSR	373,48
31/05/2019	390	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS AFASTADOS	1.454,55
31/05/2019	391	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 05/2019	13.942,31
31/05/2019	392	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO REF 05/2019	2.212,29
31/05/2019	500	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PGTO DE FÉRIAS	4.777,10
31/05/2019	2575	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - ADEILSON DOS SANTOS	2.069,39
31/05/2019	2576	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - ANTONIO FILHO DA CONCEICAO	681,18
31/05/2019	2577	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS	1.265,95
31/05/2019	2578	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - GUARACI DE JESUS MATOS	2.065,33
31/05/2019	2579	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - JOSE MONTEIRO DE MAGALHAES	3.393,71
31/05/2019	2580	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	704,66
31/05/2019	2581	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - RAFAEL DE JESUS FREITAS DO NASCIMENTO	1.932,51
31/05/2019	2582	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - RIVALDO PEDRO DA SILVA	2.628,02
31/05/2019	2583	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - RONYERE DOS SANTOS SANTANA	16,63
31/05/2019	2584	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA	2.233,73
31/05/2019	2585	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - JOSE DOS REIS DA CONCEICAO	4.188,23
31/05/2019	2586	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - ROBERTO WILSON GONCALVES	2.224,01
31/05/2019	2587	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - VANDERLEI VASCONCELOS DE OLIVEIRA	2.224,43
31/05/2019	2588	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - DORVACI PEREIRA DAMAS	3.283,93
31/05/2019	2589	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - GLAUCEMIR DA CRUZ FERREIRA	3.919,40
31/05/2019	2590	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - REGINALDO NUNES DA SILVA	2.549,32
31/05/2019	2591	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA	5.946,60
31/05/2019	2592	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - ROZENI DE SOUSA MONTALVAO	2.590,50
				TOTAL DO DIA	367.775,08
				TOTAL DO MÊS	538.728,12
07/06/2019	495	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO DE FUNCIONARIOS REF 05/2019	148.671,13
				TOTAL DO DIA	148.671,13
16/06/2019	483	2.1.4.01.017	2.1.6.10.002	PGTO DARF 0561 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 05/2019	1.516,68
				TOTAL DO DIA	1.516,68
20/06/2019	479	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 06/2019	2.200,00
20/06/2019	481	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 06/2019	177,57
				TOTAL DO DIA	2.377,57
25/06/2019	166	3.1.2.01.003	1.1.2.01.002	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 7 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	8.958,30
25/06/2019	167	3.1.2.01.003	1.1.2.01.002	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 7 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	1.800,00
25/06/2019	168	3.1.2.01.003	1.1.2.01.002	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 8 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	5.383,99
25/06/2019	169	3.1.2.01.003	1.1.2.01.002	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 8 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	3.038,63
25/06/2019	170	3.1.2.01.003	1.1.2.01.002	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 9 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	98,67
25/06/2019	171	3.1.2.01.003	1.1.2.01.002	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 9 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	4.114,26
25/06/2019	172	3.1.2.01.003	1.1.2.01.002	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 10 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI	3.713,11
				TOTAL DO DIA	27.106,96
26/06/2019	173	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7272 - CONLUZ MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E CONSTRUCAO LTDA	305,03
26/06/2019	174	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7272 - CONLUZ MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E CONSTRUCAO LTDA	165,14
				TOTAL DO DIA	470,17
28/06/2019	501	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PGTO DE FÉRIAS	6.997,58
				TOTAL DO DIA	6.997,58
30/06/2019	393	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - AVISO PRÉVIO	1.199,51
30/06/2019	394	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO	135,81
				TRANSPORTE	1.335,32

043/21  
 3789  
 D

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.335,32
30/06/2019	395	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - FÉRIAS VENCIDAS	1.090,46
30/06/2019	396	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.570,32
30/06/2019	397	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	549,32
30/06/2019	398	4.2.2.01.013	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	974,16
30/06/2019	399	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORAS EXTRAS 50%	11.215,05
30/06/2019	400	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORAS EXTRAS 100%	1.504,40
30/06/2019	401	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORA EXTRA NOTURNA 50%	28,86
30/06/2019	402	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR	43,29
30/06/2019	403	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 100%	46,30
30/06/2019	404	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR	3.194,50
30/06/2019	405	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 50%	6,95
30/06/2019	406	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA	407,44
30/06/2019	407	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORA EXTRA INTRA.JORN NOTURNA 50%	144,30
30/06/2019	408	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - TRIENIO	207,68
30/06/2019	409	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 13º 1/2 INDENIZADO	181,74
30/06/2019	410	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS	889,91
30/06/2019	411	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	90,87
30/06/2019	412	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS PROPORCIONAL	91,68
30/06/2019	413	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL	104,95
30/06/2019	414	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS VENCIDAS	458,13
30/06/2019	415	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS VENCIDAS	99,37
30/06/2019	416	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS DESC. A MAIOR	62,83
30/06/2019	417	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	33,95
30/06/2019	418	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS	1.994,09
30/06/2019	419	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIFERENÇA DE FÉRIAS	60,48
30/06/2019	420	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA	272,24
30/06/2019	421	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIFERENÇA DE SALÁRIOS CCT	1.111,66
30/06/2019	422	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	20,16
30/06/2019	423	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	13,32
30/06/2019	424	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO	45,78
30/06/2019	425	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR AVISO PRÉVIO	109,31
30/06/2019	426	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORA AVISO PRÉVIO	503,94
30/06/2019	427	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO	16,56
30/06/2019	428	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORA 13º 1/12 INDENIZADO	76,36
30/06/2019	429	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	8,28
30/06/2019	430	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	38,18
30/06/2019	431	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	922,32
30/06/2019	432	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	1.844,40
30/06/2019	433	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORAS 13º RESCISÃO	211,26
30/06/2019	434	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO	88,58
30/06/2019	435	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - SALÁRIO EMPREGADOS	159.577,83
30/06/2019	436	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIAS FÉRIAS	5.092,39
30/06/2019	437	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIAS AFASTAMENTO (P/DOENÇA)	565,66
30/06/2019	438	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - SALDO SALÁRIO DIAS	1.293,79
30/06/2019	439	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - VALE TRANSPORTE	445,52
30/06/2019	440	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - LIQUIDO RESCISÃO	8.477,88
30/06/2019	441	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT	84,49
30/06/2019	442	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - COMPRAS	1.446,00
30/06/2019	443	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - RESTAURANTE	956,79
30/06/2019	444	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - CARTÃO REFEIÇÃO NÃO UTIL	39,42
30/06/2019	445	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO	145,00
30/06/2019	446	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED	615,77
30/06/2019	447	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/FÉRIAS A RECOLHER REF 06/2019	817,62
30/06/2019	448	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 06/2019	41,80
				TRANSPORTE	212.268,66

043/21  
 780  
 M

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	212.268,66
30/06/2019	449	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 06/2019	115,43
30/06/2019	450	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 06/2019	40,68
30/06/2019	451	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.997,58
30/06/2019	452	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 06/2019	161,19
30/06/2019	453	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL	2.200,00
30/06/2019	454	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	177,57
30/06/2019	455	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF 06/2019	193,49
30/06/2019	456	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER REF 06/2019	15.516,87
30/06/2019	457	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 06/2019	1.161,44
30/06/2019	458	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL	78,07
30/06/2019	459	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIAS FALTAS	889,16
30/06/2019	460	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIAS FALTAS DSR	291,78
30/06/2019	461	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIAS AFASTADOS	565,66
30/06/2019	462	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 06/2019	14.748,45
30/06/2019	463	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO A RECOLHER REF 06/2019	625,01
30/06/2019	2593	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - EVERALDO DE OLIVEIRA	1.148,31
30/06/2019	2594	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - JOSE JORGE DOS SANTOS	306,53
30/06/2019	2595	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - VICENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO	2.478,66
30/06/2019	2596	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - WESLEY GEDEONY NUNES DOS SANTOS	1.403,08
30/06/2019	2597	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - EDMAR ANTONIO DA SILVA	3.141,30
				TOTAL DO DIA	264.508,92
				TOTAL DO MÊS	451.649,01
02/07/2019	175	4.1.1.01.001	2.1.3.01.008	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6017 - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	9.092,85
02/07/2019	189	1.1.2.01.003	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 11 - MUNICIPIO DE ARUANA	6.057,56
				TOTAL DO DIA	15.150,41
05/07/2019	176	4.1.1.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 92554 - TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	1.641,57
05/07/2019	777	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019	157.739,16
05/07/2019	2643	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALEXANDRE DE CEZARES RODRIGUES	1.550,40
05/07/2019	2644	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO GILSON DE PAULA CARRIJO	1.015,27
05/07/2019	2645	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JENNIFER CAMPOS DA SILVA	775,00
05/07/2019	2648	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARIANA GERMANO SANTANA CINTRA	1.047,17
				TOTAL DO DIA	163.768,57
09/07/2019	517	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896977	100,00
				TOTAL DO DIA	100,00
11/07/2019	190	1.1.2.01.004	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS	247,74
11/07/2019	191	1.1.2.01.004	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS	1.086,00
				TOTAL DO DIA	1.333,74
12/07/2019	518	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896692	3.600,00
12/07/2019	519	4.2.2.03.011	1.1.1.02.001	PGTO AUTO DE INFRAÇÃO ICMS Nº 4011901445255	1.140,08
12/07/2019	520	4.2.2.03.011	1.1.1.02.001	PGTO AUTO DE INFRAÇÃO DE ICMS Nº 4011901444011	2.470,43
				TOTAL DO DIA	7.210,51
16/07/2019	521	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896929	800,00
16/07/2019	522	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PGTO TARIFA DE CADASTRO BANCO DO BRASIL	665,92
				TOTAL DO DIA	1.465,92
19/07/2019	484	2.1.4.01.017	2.1.6.10.002	PGTO DARF 0561 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 06/2019	1.094,15
19/07/2019	780	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2019	1.967,37
				TOTAL DO DIA	3.061,52
22/07/2019	784	4.1.1.01.001	2.1.3.01.009	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 359134 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	32,07
				TRANSPORTE	32,07

043/21  
 783  
 70

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/07/2019	785	4.1.1.01.001	2.1.3.01.009	TRANSPORTE	32,07
				COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 359134 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	41,55
				TOTAL DO DIA	73,62
23/07/2019	179	4.1.1.01.001	2.1.3.01.007	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 12257 - IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	252,00
23/07/2019	180	4.1.1.01.001	2.1.3.01.007	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 12257 - IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.175,72
23/07/2019	523	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896255	1.000,00
23/07/2019	524		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 06/2019	241,52
23/07/2019	525		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 03/2019	245,88
23/07/2019	526		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 05/2019	268,58
23/07/2019	527		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 04/2019	296,45
23/07/2019	525	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 03/2019	219,54
23/07/2019	525	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 03/2019	26,34
23/07/2019	527	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 04/2019	265,87
23/07/2019	527	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 04/2019	30,58
23/07/2019	526	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 05/2019	241,97
23/07/2019	526	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 05/2019	26,61
23/07/2019	524	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 06/2019	225,93
23/07/2019	524	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 06/2019	15,59
23/07/2019	786	4.1.1.01.001	2.1.3.01.006	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 80336 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	98,38
23/07/2019	787	4.1.1.01.001	2.1.3.01.006	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 80336 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	30,66
				TOTAL DO DIA	4.661,62
24/07/2019	181	4.1.1.01.001	2.1.3.01.004	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 48685 - SIMON MATERIAIS EL-TRICOS E ELETR-N	12.915,00
				TOTAL DO DIA	12.915,00
26/07/2019	528	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896079	13.300,00
26/07/2019	529	4.2.2.04.009		PGTO NF 6 - CLAUDIO SCIANDRA	5.750,00
26/07/2019	530	4.2.2.04.009		PGTO NF 2 - JOSE REINALDO MADEIRA	1.125,00
26/07/2019	531	4.2.2.04.009		PGTO NF 6 - ELTON DINIZ DA SILVA	6.750,00
26/07/2019	532	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 9147715	10,15
26/07/2019	533	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 9173413	10,15
26/07/2019	534	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 9175290	10,15
26/07/2019	529		1.1.1.02.001	PGTO NF 6 - CLAUDIO SCIANDRA	5.669,00
26/07/2019	529		3.1.3.01.003	DESCONTO REF PGTO NF 6 - CLAUDIO SCIANDRA	81,00
26/07/2019	530		1.1.1.02.001	PGTO NF 2 - JOSE REINALDO MADEIRA	1.020,10
26/07/2019	530		3.1.3.01.003	DESCONTO REF PGTO NF 2 - JOSE REINALDO MADEIRA	104,90
26/07/2019	531		1.1.1.02.001	PGTO NF 6 - ELTON DINIZ DA SILVA	6.501,10
26/07/2019	531		3.1.3.01.003	DESCONTO REF PGTO NF 6 - ELTON DINIZ DA SILVA	248,90
				TOTAL DO DIA	40.580,45
29/07/2019	535	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896735	3.600,00
29/07/2019	536	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PGTO RESCISÃO - DONIZETE DORS DOS SANTOS	1.984,63
29/07/2019	537	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PGTO RESCISÃO - GEANDERSON GALVÃO GARCIA	1.146,67
29/07/2019	538	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO FGTS RESCISÃO - GEANDERSON GALVÃO GARCIA	69,66
29/07/2019	539	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO FGTS RESCISÃO - DONIZETE DOS SANTOS SILVA	397,05
29/07/2019	540		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 04/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA	18,17
29/07/2019	541		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 05/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA	86,34
29/07/2019	542		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 06/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA	90,62
29/07/2019	543	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PGTO REF ENCARGOS DE FGTS	4,66
29/07/2019	544	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 1343131	10,15
29/07/2019	545	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 1344786	10,15
29/07/2019	540	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 04/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA	16,29
29/07/2019	540	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 04/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA	1,88
29/07/2019	541	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 05/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA	77,79
29/07/2019	541	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 05/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA	8,55
29/07/2019	542	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 06/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA	82,01
29/07/2019	542	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 06/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA	8,61
29/07/2019	2499	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - LIQUIDO RESCISÃO	20.462,08
				TOTAL DO DIA	28.075,31
31/07/2019	636	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	135,81
				TRANSPORTE	135,81

043/21  
782  
hy

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	135,81
31/07/2019	637	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS	5.028,91
31/07/2019	638	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.661,65
31/07/2019	639	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1.735,83
31/07/2019	640	4.2.2.01.013	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	974,16
31/07/2019	641	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORAS EXTRAS 50%	19.550,36
31/07/2019	642	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORAS EXTRAS 100%	344,38
31/07/2019	643	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORA EXTRA NOTURNA 50%	13,56
31/07/2019	644	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR	23,39
31/07/2019	645	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORA EXTRA INTER JORN 100%	37,04
31/07/2019	646	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR	2.958,68
31/07/2019	647	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORA EXTRA INTER JORN 50%	27,78
31/07/2019	648	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA	597,58
31/07/2019	649	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORA EXTRA INTRA JORN. NOT 50%	144,30
31/07/2019	650	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - TRIENIO	52,08
31/07/2019	651	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS	621,33
31/07/2019	652	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS	71,21
31/07/2019	653	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VALOR ABONO	45,16
31/07/2019	654	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA HR FÉRIAS PROPORCIONAL	43,14
31/07/2019	655	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VL FÉRIAS PROPORCIONAL	88,41
31/07/2019	656	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA HR FÉRIAS VENCIDAS	146,67
31/07/2019	657	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VL FÉRIAS VENCIDAS	31,92
31/07/2019	658	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - INSS DIF FÉRIAS DESC. A MAIOR	11,69
31/07/2019	659	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	20,12
31/07/2019	660	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS	3.478,55
31/07/2019	661	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - 1/3 DO ABONO FÉRIAS	391,35
31/07/2019	662	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIFERENÇA FÉRIAS	117,13
31/07/2019	663	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA	393,60
31/07/2019	664	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIFERENÇA DE SALÁRIOS CCT	1.898,40
31/07/2019	665	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	39,91
31/07/2019	666	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	9,60
31/07/2019	667	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ESTOURO RESCISÃO	275,66
31/07/2019	668	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	931,06
31/07/2019	669	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	2,62
31/07/2019	670	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	4.456,78
31/07/2019	671	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA HORAS 13º RESCISÃO	92,03
31/07/2019	672	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO	115,88
31/07/2019	673	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - SALÁRIOS EMPREGADOS	156.073,97
31/07/2019	674	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIAS FÉRIAS	9.743,10
31/07/2019	675	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIAS ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS	1.128,90
31/07/2019	676	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIAS AFASTAMENTO P/DOENÇA C/DIR.INTE	487,08
31/07/2019	677	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - SALDO SALÁRIO DIAS	8.133,26
31/07/2019	678	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - VALE TRANSPORTE	535,52
31/07/2019	679	2.1.5.01.001	4.2.2.01.008	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - AVISO PRÉVIO REAVIDO	1.018,60
31/07/2019	681	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT	90,12
31/07/2019	682	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - COMPRAS	1.512,07
31/07/2019	683	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - RESTAURANTE	1.003,11
31/07/2019	684	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED	200,00
31/07/2019	685	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 07/2019	1.381,20
31/07/2019	686	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS DIF. FÉRIAS A RECOLHER REF 07/2019	63,20
31/07/2019	687	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER RE 07/2019	727,59
31/07/2019	688	2.1.5.01.001	4.2.2.01.004	IRRF 13º SALÁRIO A RECOLHER REF 07/2019	16,86
31/07/2019	689	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 07/2019	109,19
31/07/2019	690	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.911,31
31/07/2019	691	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 07/2019	187,09
31/07/2019	692	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL	455,30
31/07/2019	693	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF 07/2019	396,54
31/07/2019	694	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER REF 07/2019	15.658,51
				TRANSPORTE	260.400,25

043 121  
 783  
 17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	260.400,25
31/07/2019	695	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 07/2019	1.046,02
31/07/2019	696	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL	161,65
31/07/2019	697	2.1.5.01.001	4.2.2.01.008	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VALOR AVISO PRÉVIO REAVIDO	12,15
31/07/2019	698	2.1.5.01.001	4.2.2.01.008	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA HORAS AVISO PRÉVIO REAVIDO	56,06
31/07/2019	699	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIAS FALTAS	1.703,01
31/07/2019	700	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIAS FALTAS DSR	278,00
31/07/2019	701	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 07/2019	15.575,44
31/07/2019	702	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO REF 07/2019	1.240,60
31/07/2019	775	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 07/2019	280,88
31/07/2019	782	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PGTO DE FERIAS REF 07/2019	13.911,31
31/07/2019	2500	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO	136,30
31/07/2019	2598	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - FRANCISCO DA SILVA CARDOSO	2.600,25
31/07/2019	2599	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - TOMIRES GOMES DE OLIVEIRA LOBO	158,33
31/07/2019	2600	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - ALAN DE SOUSA RIVAS	538,57
31/07/2019	2601	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - DEBORA CRISTINA CARDOSO FROES	232,20
				TOTAL DO DIA	298.331,02
				TOTAL DO MÊS	576.727,69
02/08/2019	546	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896594	29.000,00
02/08/2019	547		1.1.1.02.001	PGTO RESCISÃO SANDRA EMILIA DAMASC DOC. 8115989	11.779,03
02/08/2019	548	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO NF 4 - ROBSON CAMILO DE CASTRO	1.500,00
02/08/2019	549	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO NF 4 - IRON AMORIN	1.875,00
02/08/2019	550	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO NF 4 - EDVALDO DE JESUS	1.500,00
02/08/2019	551	4.2.2.04.009		PGTO NF 2 - ERIVALDO CHAVES	750,00
02/08/2019	552	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO NF 4 - JORGE LUIS MONTEIRO	1.875,00
02/08/2019	553	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PGTO PARCELAMENTO INSS COD 4308 PEDIDO 3318037 PARCELA 001	1.872,35
02/08/2019	554	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO FGTS RESCISÃO SANDRA EMILIA DAMASCENO	7.280,88
02/08/2019	555	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 8155530	10,15
02/08/2019	556	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 8159607	10,15
02/08/2019	557	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 8182946	10,15
02/08/2019	558	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 8207817	10,15
02/08/2019	559	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 8220619	10,15
02/08/2019	551		1.1.1.02.001	PGTO NF 2 - ERIVALDO CHAVES	645,10
02/08/2019	551		3.1.3.01.003	DESCONTO RECEBIDO	104,90
02/08/2019	779	2.1.5.02.001	2.1.8.01.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS REF 01 A 06 DE 2019 PEDIDO 3318037 60 PARCELAS	92.058,61
02/08/2019	547	2.1.5.01.004		PGTO RESCISÃO SANDRA EMILIA DAMASC	9.438,21
02/08/2019	547	4.2.2.01.001		PGTO RESCISÃO SANDRA EMILIA DAMASC	2.340,82
				TOTAL DO DIA	162.070,65
05/08/2019	560	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896488	12.400,00
05/08/2019	561	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO FGTS RESCISÃO DAVID CORDEIRO	1.123,81
05/08/2019	562	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO FGTS RESCISÃO SAULO PINHEIRO	4.629,51
				TOTAL DO DIA	18.153,32
06/08/2019	506	1.1.2.01.011	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	2.481,00
06/08/2019	507	1.1.2.01.011	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	22.400,00
06/08/2019	508	1.1.2.01.011	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	10.327,60
06/08/2019	563	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896702	2.400,00
06/08/2019	564	1.1.1.02.001	1.1.1.05.001	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST DOC. 3236802	3.345,49
06/08/2019	565	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PGTO RESCISÃO - DEBORA CRISTINA CARD DOC. 3139573	2.022,40
06/08/2019	566	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PGTO RESCISÃO - SAULO PINHEIRO FERRE DOC. 3192005	3.333,45
06/08/2019	567	1.1.1.05.001	1.1.1.02.001	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVID CORDEIRO DA SI DOC. 3236802	3.345,49
06/08/2019	568	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO FGTS RESCISÃO DEBORA CRISTINA	196,55
06/08/2019	569		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 05/2019 - DEBORA CRISTINA	17,76
06/08/2019	570		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 06/2019 - DEBORA CRISTINA	132,60
06/08/2019	571	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 3139573	10,15
06/08/2019	572	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 3192005	10,15
06/08/2019	573	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 3236802	10,15
				TRANSPORTE	50.032,79

043/21  
 784  
 16

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/08/2019	569	2.1.5.02.002		TRANSPORTE	50.032,79
				PGTO FGTS REF 05/2019 - DEBORA CRISTINA	16,00
06/08/2019	569	4.2.2.05.005		PGTO JUROS	1,76
06/08/2019	570	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 06/2019 - DEBORA CRISTINA	120,00
06/08/2019	570	4.2.2.05.005		PGTO DE JUROS	12,60
06/08/2019	751	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - LIQUIDO RESCISÃO	16.693,09
				TOTAL DO DIA	66.876,24
07/08/2019	502	4.1.1.01.001	2.1.3.01.011	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 2881 - PROECO PROCESSAMENTO	131,00
				IND COM TINTAS E SOLVENTES LTDA	
07/08/2019	574	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896124	12.000,00
07/08/2019	575	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 07/2019	15.700,04
07/08/2019	778	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019	162.012,56
				TOTAL DO DIA	189.843,60
09/08/2019	576	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896286	1.000,00
09/08/2019	577	4.2.2.04.008	1.1.1.02.001	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA SERVICOS EMPRESARIAIS DE DOC. 3458719	998,00
				TOTAL DO DIA	1.998,00
12/08/2019	1895	1.1.3.06.002	2.1.6.10.003	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CARLOS HENRIQUE SILVA	1.027,49
12/08/2019	1896	1.1.3.06.002	2.1.6.10.003	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO	927,50
12/08/2019	1897	4.2.2.01.001	2.1.6.10.003	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.766,20
12/08/2019	2282	2.1.3.01.012	2.1.6.10.001	PGTO REF NF 22987 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.616,10
				TOTAL DO DIA	6.337,29
13/08/2019	503	4.1.1.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 22987 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.616,10
13/08/2019	578	1.1.1.02.001	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO REF NF 11	6.057,56
13/08/2019	579	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO FGTS RESCISÃO - DANIEL ALVES	1.587,07
13/08/2019	580	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO FGTS RESCISÃO - DENILDO ESTANISLAU	633,90
13/08/2019	581	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO FGTS RESCISÃO - ELTON VINICIUS	442,23
13/08/2019	1898	2.1.5.01.004	2.1.6.10.003	PGTO RESCISÃO ELTON VINICIUS MAFRA ASEVEDO	1.562,56
13/08/2019	1899	2.1.5.01.004	2.1.6.10.003	PGTO RESCISÃO DAVID CORDEIRO DA SILVA	1.830,51
				TOTAL DO DIA	14.729,93
14/08/2019	509	1.1.2.01.012	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	564,60
14/08/2019	510	1.1.2.01.012	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	198,00
14/08/2019	511	1.1.2.01.012	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	49,50
14/08/2019	512	1.1.2.01.012	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	515,72
14/08/2019	513	1.1.2.01.012	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	277,50
14/08/2019	514	1.1.2.01.012	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	1.112,90
14/08/2019	582	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO REF NF 12 - PREFEITURA DE SANTA HELENA	1.333,74
				TOTAL DO DIA	4.051,96
15/08/2019	583		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 05/2019 - DANIEL ALVES	88,58
15/08/2019	584		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 04/2019 - DANIEL ALVES	127,26
15/08/2019	585		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 03/2019 - DANIEL ALVES	127,53
15/08/2019	586		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 02/2019 - DANIEL ALVES	127,87
15/08/2019	587		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 01/2019 - DANIEL ALVES	128,22
15/08/2019	588		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 06/2019 - DANIEL ALVES	162,35
15/08/2019	583	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 05/2019 - DANIEL ALVES	79,44
15/08/2019	583	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 05/2019 - DANIEL ALVES	9,14
15/08/2019	584	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 04/2019 - DANIEL ALVES	113,63
15/08/2019	584	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 04/2019 - DANIEL ALVES	13,63
15/08/2019	585	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 03/2019 - DANIEL ALVES	113,36
15/08/2019	585	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 03/2019 - DANIEL ALVES	14,17
15/08/2019	586	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 02/2019 - DANIEL ALVES	113,16
15/08/2019	586	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 02/2019 - DANIEL ALVES	14,71
15/08/2019	587	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 01/2019 - DANIEL ALVES	112,97
15/08/2019	587	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 01/2019 - DANIEL ALVES	15,25
15/08/2019	588	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 06/2019 - DANIEL ALVES	146,26
15/08/2019	588	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 06/2019 - DANIEL ALVES	16,09
				TRANSPORTE	1.523,62

043/21  
 785  
 nj

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/08/2019	1206	1.1.2.01.013	3.1.1.01.001	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE	1.523,62 10.808,80
				TOTAL DO DIA	12.332,42
16/08/2019	589	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896793	8.200,00
16/08/2019	590	1.1.1.02.001	1.1.1.05.001	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST DOC. 7883021	2.895,10
16/08/2019	591	4.2.2.04.009		PGTO NF 5 - ROBSON CAMILO DE CASTRO	1.125,00
16/08/2019	592	4.2.2.04.009		PGTO NF 5 - JORGE LUIS MONTEIRO	1.125,00
16/08/2019	593	4.2.2.04.009		PGTO NF 5 - IRON AMORIM BORGES	1.125,00
16/08/2019	594	4.2.2.04.009		PGTO NF 5 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS	1.125,00
16/08/2019	595	1.1.1.05.001	1.1.1.02.001	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE REINALDO MADEIR DOC. 7883021	2.895,10
16/08/2019	596	4.2.2.04.009		PGTO NF 7 - CLAUDIO SCIANDRA	4.830,00
16/08/2019	597	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7859465	10,15
16/08/2019	598	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7867066	10,15
16/08/2019	599	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7869687	10,15
16/08/2019	600	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7880060	10,15
16/08/2019	601	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7883021	10,15
16/08/2019	602	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7886478	10,15
16/08/2019	591		1.1.1.02.001	PGTO NF 5 - ROBSON CAMILO DE CASTRO	1.020,10
16/08/2019	591		3.1.3.01.003	DESCONTO PGTO NF 5 - ROBSON CAMILO DE CASTRO	104,90
16/08/2019	592		1.1.1.02.001	PGTO NF 5 - JORGE LUIS MONTEIRO	1.020,10
16/08/2019	592		3.1.3.01.003	DESCONTO PGTO NF 5 - JORGE LUIS MONTEIRO	104,90
16/08/2019	593		1.1.1.02.001	PGTO NF 5 - IRON AMORIM BORGES	1.020,10
16/08/2019	593		3.1.3.01.003	DESCONTO PGTO NF 5 - IRON AMORIM BORGES	104,90
16/08/2019	594		1.1.1.02.001	PGTO NF 5 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS	1.020,10
16/08/2019	594		3.1.3.01.003	DESCONTO PGTO NF 5 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS	104,90
16/08/2019	596		1.1.1.02.001	PGTO NF 7 - CLAUDIO SCIANDRA	4.731,00
16/08/2019	596		3.1.3.01.003	DESCONTO PGTO NF 7 - CLAUDIO SCIANDRA	99,00
				TOTAL DO DIA	32.711,10
19/08/2019	603	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PGTO FGTS RESCISÃO - UELITON DE SOUZA SILVA	493,55
				TOTAL DO DIA	493,55
20/08/2019	604	1.1.1.02.001	2.1.6.10.003	TRANSF CC PARA CC PJ N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DOC. 896418	17.000,00
20/08/2019	605	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO INSS REF 07/2019	17.821,75
20/08/2019	606	2.1.4.01.017	1.1.1.02.001	PGTO IRRF COD 0561 REF 06/2019 PAGAMENTO EM 07/2019	1.360,24
20/08/2019	607	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2019	280,88
20/08/2019	781	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2019	7.402,54
				TOTAL DO DIA	43.865,41
21/08/2019	608	1.1.1.02.001	2.1.6.10.003	TRANSF CC PARA CC PJ N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DOC. 896459	8.500,00
21/08/2019	609	2.1.3.01.009	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 359134 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	73,62
21/08/2019	610		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 01/2019	1.292,45
21/08/2019	611		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 02/2019	1.304,66
21/08/2019	612		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 05/2019	1.360,34
21/08/2019	613		1.1.1.02.001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR DOC. 5661741	1.360,70
21/08/2019	614		1.1.1.02.001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR DOC. 5661741	1.425,57
21/08/2019	615		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 04/2019	1.471,15
21/08/2019	610	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 01/2019	1.138,72
21/08/2019	610	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 01/2019	153,73
21/08/2019	611	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 02/2019	1.154,57
21/08/2019	611	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 02/2019	150,09
21/08/2019	612	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 05/2019	1.220,04
21/08/2019	612	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 05/2019	140,30
21/08/2019	613	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 06/2019	1.225,85
21/08/2019	613	4.2.2.05.005		PGTO JUROS REF FGTS 06/2019	134,85
21/08/2019	614	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 03/2019	1.267,17
21/08/2019	614	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 03/2019	158,40
21/08/2019	615	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 04/2019	1.313,53
21/08/2019	615	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 04/2019	157,62
				TOTAL DO DIA	25.003,36



043/21  
 786  
 nj

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/08/2019	616	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896637	1.000,00
22/08/2019	617	2.1.3.01.007	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 12257 - IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.427,72
22/08/2019	618	2.1.3.01.006	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 80336 - CONDR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	129,04
				TOTAL DO DIA	2.556,76
23/08/2019	619	1.1.1.02.001	2.1.6.10.003	TRANSF CC PARA CC PJ N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DOC. 896273	16.000,00
23/08/2019	620	2.1.3.01.004	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 4868501 - SIMON MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	6.457,50
23/08/2019	621	4.2.2.04.009		PGTO NF 7 - ELTON DINIZ DA SILVA	6.750,00
23/08/2019	622	2.1.3.01.012	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 23142 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.779,60
23/08/2019	623	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 6195970	10,15
23/08/2019	621		1.1.1.02.001	PGTO NF 7 - ELTON DINIZ DA SILVA	6.384,10
23/08/2019	621		3.1.3.01.003	PGTO DESCONTO NF 7 - ELTON DINIZ DA SILVA	365,90
				TOTAL DO DIA	38.747,25
26/08/2019	515	1.1.2.01.015	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS	2.282,00
26/08/2019	624	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PGTO FRETE REF DOC 430623	159,51
				TOTAL DO DIA	2.441,51
27/08/2019	504	4.1.1.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 23142 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.779,60
				TOTAL DO DIA	2.779,60
28/08/2019	625	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896733	12.000,00
28/08/2019	626		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 01/2019	3.444,19
28/08/2019	627		1.1.1.02.001	PGTO REF FGTS 02/2019	3.777,67
28/08/2019	628		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 03/2019	4.842,39
28/08/2019	626	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 01/2019	3.034,53
28/08/2019	626	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 01/2019	409,66
28/08/2019	627	2.1.5.02.002		PGTO REF FGTS 02/2019	3.343,07
28/08/2019	627	4.2.2.05.005		PGTO JUROS REF FGTS 02/2019	434,60
28/08/2019	628	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 03/2019	4.304,34
28/08/2019	628	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 03/2019	538,05
				TOTAL DO DIA	36.128,50
29/08/2019	629	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896733	11.000,00
29/08/2019	630		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 04/2019	5.501,69
29/08/2019	631		1.1.1.02.001	PGTO FGTS REF 05/2019	5.766,22
29/08/2019	630	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 04/2019	4.912,22
29/08/2019	630	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 04/2019	589,47
29/08/2019	631	2.1.5.02.002		PGTO FGTS REF 05/2019	5.171,50
29/08/2019	631	4.2.2.05.005		PGTO JUROS FGTS REF 05/2019	594,72
				TOTAL DO DIA	33.535,82
30/08/2019	505	4.1.1.01.001	2.1.3.01.010	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 22089 - UNICOPA ENERGIA S.A.	188.944,16
30/08/2019	516	1.1.2.01.016	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 28 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ARAGARCAS/GO	394,50
30/08/2019	632	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896036	2.000,00
30/08/2019	633	4.2.2.03.008	1.1.1.02.001	PGTO REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA	60,00
30/08/2019	634	4.2.2.04.009		PGTO NF 8 - CLAUDIO SCIANDRA	1.840,00
30/08/2019	635	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 4470091	10,15
30/08/2019	634		1.1.1.02.001	PGTO NF 8 - CLAUDIO SCIANDRA	1.795,00
30/08/2019	634		3.1.3.01.003	DESCONTO REF PGTO NF 8 - CLAUDIO SCIANDRA	45,00
				TOTAL DO DIA	195.088,81
31/08/2019	703	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - AVISO PRÉVIO	1.507,92
31/08/2019	704	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	144,87
31/08/2019	705	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - FÉRIAS VENCIDAS	4.921,70
31/08/2019	706	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.683,41
31/08/2019	707	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1.694,90
31/08/2019	708	4.2.2.01.013	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	974,16
31/08/2019	709	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORAS EXTRAS 50%	20.077,90
31/08/2019	710	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORAS EXTRAS 100%	376,24
31/08/2019	711	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORA EXTRA NOTURNA 50%	12,80
31/08/2019	712	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR	24,88
				TRANSPORTE	33.418,78

043121  
 787  
 47

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	33.418,78
31/08/2019	713	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORA EXTRA INTER JORN 100%	37,04
31/08/2019	714	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR	3.036,68
31/08/2019	715	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORA EXTRA INTER JORN 50%	41,68
31/08/2019	716	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - GRATICAÇÃO BETONEIRA	611,16
31/08/2019	717	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORA EXTRA INTRA JORN. NOT 50%	155,13
31/08/2019	718	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - TRIENIO	207,68
31/08/2019	719	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 13º 1/12 INDENIZADO	104,72
31/08/2019	720	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS	129,27
31/08/2019	721	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORAS FÉRIAS	71,21
31/08/2019	722	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	104,72
31/08/2019	723	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS PROPORCIONAL	63,75
31/08/2019	724	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL	336,41
31/08/2019	725	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS VENCIDAS	135,66
31/08/2019	726	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS VENCIDAS	27,34
31/08/2019	727	4.2.2.01.017	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	21,46
31/08/2019	728	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS	874,18
31/08/2019	729	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIFERENÇA DE FÉRIAS	22,24
31/08/2019	730	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA	360,80
31/08/2019	731	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS	8,28
31/08/2019	732	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	11,66
31/08/2019	733	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO	39,44
31/08/2019	734	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR AVISO PRÉVIO	32,81
31/08/2019	735	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORAS AVISO PRÉVIO	162,79
31/08/2019	736	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO	2,28
31/08/2019	737	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO	11,31
31/08/2019	738	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	2,28
31/08/2019	739	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORAS FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	11,31
31/08/2019	740	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1.361,19
31/08/2019	741	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	2,61
31/08/2019	742	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO	5.903,95
31/08/2019	743	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORAS 13º RESCISÃO	164,25
31/08/2019	744	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO	346,95
31/08/2019	745	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - SALÁRIOS EMPREGADOS	160.733,68
31/08/2019	746	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS FÉRIAS	2.422,05
31/08/2019	747	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS AFASTAMENTO INSS (DOENÇA)	1.298,88
31/08/2019	748	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS AFASTAMENTO P/DOENÇA C/DIR.INTE	324,72
31/08/2019	749	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - SALDO SALÁRIO DIAS	3.795,71
31/08/2019	750	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - VALE TRANSPORTE	473,87
31/08/2019	752	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT	86,53
31/08/2019	753	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - COMPRAS	512,71
31/08/2019	756	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - RESTAURANTE	1.231,35
31/08/2019	757	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO	263,08
31/08/2019	758	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED	200,00
31/08/2019	759	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 08/2019	331,28
31/08/2019	760	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 08/2019	83,05
31/08/2019	761	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 08/2019	279,17
31/08/2019	762	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 08/2019	50,58
31/08/2019	763	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.121,13
31/08/2019	764	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/FÉRIAS A RECOLHER REF 08/2019	44,30
31/08/2019	765	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL	7.402,54
31/08/2019	766	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS 13º RESCISÃO A RECOLHER REF 08/2019	544,03
31/08/2019	767	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER REF 08/2019	16.206,72
31/08/2019	768	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 08/2019	1.103,19
31/08/2019	769	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL	214,13
				TRANSPORTE	248.543,72

043/21  
 788  
 nf

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	248.543,72
31/08/2019	770	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS FALTAS	702,43
31/08/2019	771	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS FALTAS DSR	431,83
31/08/2019	772	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS AFASTADOS	1.298,88
31/08/2019	773	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 08/2019	15.230,90
31/08/2019	774	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO A RECOLHER REF 08/2019	1.273,33
31/08/2019	776	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 08/2019	2.047,36
31/08/2019	783	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PGTO DE FERIAS REF 08/2019	3.121,13
31/08/2019	2602	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - DANIEL ALVES CARNEIRO	3.111,12
31/08/2019	2603	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - DAVID CORDEIRO DA SILVA	3.345,49
31/08/2019	2604	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - JORGE MARQUES DOS SANTOS	1.291,20
31/08/2019	2605	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - UELITON DE SOUZA SILVA	2.218,76
				TOTAL DO DIA	282.616,15
				TOTAL DO MÊS	1.172.361,23
02/09/2019	1209	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CINCO MB T INF LTDA	2.340,00
02/09/2019	1210	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	TRANSF BANCARIA	7,90
				TOTAL DO DIA	2.347,90
03/09/2019	890	1.1.2.01.015	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS	495,10
03/09/2019	1207	1.1.2.01.020	3.1.1.01.001	VALOR A RECUPERAR 30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR	5.540,90
03/09/2019	1208	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA	2.300,00
03/09/2019	1211	1.1.1.02.001	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	2.481,00
03/09/2019	1212	1.1.1.02.001	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	22.400,00
03/09/2019	1213	1.1.1.02.001	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 15- PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	10.327,60
03/09/2019	1214	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO	2.800,00
				TOTAL DO DIA	46.344,60
04/09/2019	1215	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 06/2019	6.498,95
04/09/2019	1216	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FERNANDO SOUZA URZEDA	2.500,00
04/09/2019	1217	2.1.3.01.011	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 2881 - PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LTDA	131,00
				TOTAL DO DIA	9.129,95
06/09/2019	891	1.1.2.01.021	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS	3.395,40
06/09/2019	1218	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 52685-1 JEONCEL TRANSPORTES	868,14
06/09/2019	1219	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 08/2019	15.597,24
06/09/2019	1220	4.2.2.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SALARIO IASMIM SOARES GONÇALVES	479,20
06/09/2019	1221	4.2.2.04.009		PGTO NF 6 - ROBSON CAMILO DE CASTRO	1.125,00
06/09/2019	1221		1.1.1.02.001	PGTO NF 6 - ROBSON CAMILO DE CASTRO	1.020,10
06/09/2019	1221		3.1.3.01.003	DESCONTO PGTO NF 6 - ROBSON CAMILO DE CASTRO	104,90
06/09/2019	1222	4.2.2.04.009		PGTO NF 6 - JORGE LUIS MONTEIRO	1.500,00
06/09/2019	1222		1.1.1.02.001	PGTO NF 6 - JORGE LUIS MONTEIRO	1.395,10
06/09/2019	1222		3.1.3.01.003	DESCONTO PGTO NF 6 - JORGE LUIS MONTEIRO	104,90
06/09/2019	1223	4.2.2.04.009		PGTO NF 6 - IRON AMORIM BORGES	1.500,00
06/09/2019	1223		1.1.1.02.001	PGTO NF 6 - IRON AMORIM BORGES	1.395,10
06/09/2019	1223		3.1.3.01.003	DESCONTO PGTO NF 5 - IRON AMORIM BORGES	104,90
06/09/2019	1224	4.2.2.04.009		PGTO NF 6 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS	1.125,00
06/09/2019	1224		1.1.1.02.001	PGTO NF 6 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS	1.020,10
06/09/2019	1224		3.1.3.01.003	DESCONTO PGTO NF 6 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS	104,90
06/09/2019	1225	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO HONORARIOS ANDREIA PAULA DA SILVA MELO	629,40
06/09/2019	1226	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	TARIFA BANCARIA	50,75
06/09/2019	1661	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019	165.122,17
				TOTAL DO DIA	196.642,30
09/09/2019	790	4.1.1.01.001	2.1.3.01.010	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 22234 - UNICOPA ENERGIA S.A.	78.750,00
09/09/2019	1227	2.1.3.01.004	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 4868502 - SIMON MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	6.457,50
				TOTAL DO DIA	85.207,50
10/09/2019	1228	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	3.500,00
				TRANSPORTE	3.500,00

043/21  
 789  
 D

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.500,00
10/09/2019	1229	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 01/2019	520,79
10/09/2019	1230	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 02/2019	600,44
10/09/2019	1231	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 06/2019	602,53
10/09/2019	1232	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 05/2019	605,23
10/09/2019	1233	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 04/2019	607,93
10/09/2019	1234	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 03/2019	610,64
				TOTAL DO DIA	7.047,56
12/09/2019	892	1.1.2.01.022	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG	1.232,25
12/09/2019	893	1.1.2.01.022	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG	1.734,00
12/09/2019	894	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	933,50
12/09/2019	895	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	960,00
12/09/2019	896	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	288,60
12/09/2019	897	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	25,25
12/09/2019	898	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	190,00
12/09/2019	899	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	219,60
12/09/2019	900	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	736,90
12/09/2019	901	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	31,25
12/09/2019	902	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	47,88
12/09/2019	1235	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	564,60
12/09/2019	1236	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	1.040,72
12/09/2019	1236		1.1.2.01.012	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	49,50
12/09/2019	1236		1.1.2.01.012	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	198,00
12/09/2019	1236		1.1.2.01.012	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	793,22
12/09/2019	1237	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 023- PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	1.112,90
				TOTAL DO DIA	10.158,17
13/09/2019	903	1.1.2.01.024	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	1.332,74
13/09/2019	904	1.1.2.01.024	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	18.368,50
13/09/2019	1238	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONST SÃO BENTO	10.000,00
13/09/2019	1239	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO SANDRA EMILIA	2.340,82
13/09/2019	1240	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO JOSE MARTINS GOMES NETO	7.181,27
13/09/2019	1241	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO	1.573,51
13/09/2019	1242	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 03/2019	180,80
13/09/2019	1243	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 02/2019	181,60
13/09/2019	1244	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 01/2019	182,40
13/09/2019	1245	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 04/2019	268,20
13/09/2019	1246	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 06/2019	319,81
13/09/2019	1247	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 05/2019	339,99
13/09/2019	1248	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,30
13/09/2019	1685	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - LIQUIDO RESCISAO	24.645,18
				TOTAL DO DIA	66.935,12
16/09/2019	1249	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO DOUGLAS SANTOS BUENO	2.114,28
16/09/2019	1250	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS	471,80
16/09/2019	1251	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	TARIFA BANCARIA	10,15
16/09/2019	1275	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONST SAO BENTO	2.350,00
				TOTAL DO DIA	4.946,23
17/09/2019	1252	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONST SAO BENTO	4.500,00
17/09/2019	1253	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 433977 - FRETES E CARRETOS	116,09
17/09/2019	1254	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	REF A NFS 03 E 04 JOSE REINALDO	4.280,05
				TRANSPORTE	8.896,14

043/21  
 290  
 15

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/09/2019	1255	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	8.896,14
				TARIFAS BANCARIAS	10,15
				TOTAL DO DIA	8.906,29
18/09/2019	1256	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONST SAO BENTO	2.000,00
18/09/2019	1257	1.1.3.06.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FERIAS ADAMO MEIRELLES	1.744,46
18/09/2019	1258	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	96,42
18/09/2019	1259	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	TARIFA BANCARIA	10,15
				TOTAL DO DIA	3.851,03
19/09/2019	1260	1.1.1.02.001	1.1.2.01.015	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS	2.282,00
				TOTAL DO DIA	2.282,00
20/09/2019	791	4.1.1.01.001	2.1.3.01.014	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1564 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	285,00
20/09/2019	905	1.1.2.01.025	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 41 - PREFEITURA DE MORRO DA FUMACA/SC	217,50
20/09/2019	906	1.1.2.01.025	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 42 - PREFEITURA DE MORRO DA FUMACA/SC	435,00
20/09/2019	907	1.1.2.01.026	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 43 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ - RECIFE/PE	788,20
20/09/2019	908	1.1.2.01.026	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 43 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ - RECIFE/PE	2.027,10
20/09/2019	909	1.1.2.01.026	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 45 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ - RECIFE/PE	410,97
20/09/2019	1261	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO JEONCEL TRANSPORTES LTDA	240,00
20/09/2019	1262	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 09 CLAUDIO SCIANDRA	3.545,00
20/09/2019	1263	2.1.4.01.017	1.1.1.02.001	PAGAMENTO IRRF 0561 08/2019	2.106,60
20/09/2019	1267	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,15
20/09/2019	1717	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2019	9.271,00
20/09/2019	2652	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PGTO FERIAS 09/2019	6.896,26
				TOTAL DO DIA	26.232,78
23/09/2019	910	1.1.2.01.010	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 46 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	338,50
23/09/2019	911	1.1.2.01.027	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 48 - MUNICIPIO DE PIRES DO RIO	11.930,35
23/09/2019	912	1.1.2.01.027	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 48 - MUNICIPIO DE PIRES DO RIO	4.761,20
23/09/2019	1264	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO MARCOS MEDEIROS	5.866,29
23/09/2019	1265	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	3.816,86
23/09/2019	1266	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,15
				TOTAL DO DIA	26.723,35
24/09/2019	913	1.1.2.01.029	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 50 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	2.997,00
24/09/2019	914	1.1.2.01.030	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 51 - MUNICIPIO DE CACU	1.771,00
24/09/2019	915	1.1.2.01.030	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 52 - MUNICIPIO DE CACU	1.386,00
24/09/2019	916	1.1.2.01.031	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI	821,35
24/09/2019	917	1.1.2.01.031	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI	7.112,50
				TOTAL DO DIA	14.087,85
25/09/2019	918	1.1.2.01.032	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO	14.276,40
25/09/2019	919	1.1.2.01.032	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO	17.095,00
25/09/2019	920	1.1.2.01.033	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 55 - MUNICIPIO DE BRITANIA	4.090,50
25/09/2019	921	1.1.2.01.034	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 56 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPURANGA	70,80
25/09/2019	922	1.1.2.01.035	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO	374,96
				TOTAL DO DIA	35.907,66
26/09/2019	923	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	343,00
26/09/2019	924	1.1.2.01.037	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	201,60
26/09/2019	925	1.1.2.01.036	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS	116,90
26/09/2019	926	1.1.2.01.036	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS	1.259,00
26/09/2019	927	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	62,50
				TRANSPORTE	1.983,00

043/21  
 792  
 m

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.983,00
26/09/2019	928	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	190,00
26/09/2019	929	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	190,00
26/09/2019	930	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	456,30
26/09/2019	931	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	1.858,80
26/09/2019	932	1.1.2.01.037	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 66 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	156,15
26/09/2019	933	1.1.2.01.037	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 66 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	1.497,50
26/09/2019	934	1.1.2.01.024	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	421,49
26/09/2019	935	1.1.2.01.024	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	11.700,00
				TOTAL DO DIA	18.453,24
27/09/2019	936	1.1.2.01.038	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO	32.400,00
				TOTAL DO DIA	32.400,00
30/09/2019	792	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 473 - LEX LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	120,00
30/09/2019	1202	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2019	5.351,66
30/09/2019	1268	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	5.000,00
30/09/2019	1269	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 08 ELTON DINIZ DA SILVA	3.416,10
30/09/2019	1270	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 7 ROBSON CAMILO DE CASTRO	750,00
30/09/2019	1271	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 7 IRON AMORIM BORGES	750,00
30/09/2019	1272	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 7 JORGE LUIS MONTEIRO MORAES	750,00
30/09/2019	1273	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELA INSS 09/2019	1.891,07
30/09/2019	1274	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	50,75
30/09/2019	1657	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 09/2019	14.431,82
30/09/2019	1662	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	5.712,74
30/09/2019	1663	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	135,81
30/09/2019	1664	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	5.569,00
30/09/2019	1665	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	3.078,23
30/09/2019	1666	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	2.030,75
30/09/2019	1667	4.2.2.01.035	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	909,22
30/09/2019	1668	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	19.987,48
30/09/2019	1669	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	595,31
30/09/2019	1670	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	144,30
30/09/2019	1671	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	207,68
30/09/2019	1672	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	432,78
30/09/2019	1673	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	2.116,68
30/09/2019	1674	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	372,83
30/09/2019	1675	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	1.279,35
30/09/2019	1676	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	1.279,17
30/09/2019	1677	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	7.794,42
30/09/2019	1678	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	149.239,41
30/09/2019	1679	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	7.473,87
30/09/2019	1680	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	1.623,60
30/09/2019	1681	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	649,44
30/09/2019	1682	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	9.126,72
30/09/2019	1683	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - VALE TRANSPORTE	585,61
30/09/2019	1684	2.1.5.01.001	4.2.2.01.008	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - AVISO PREVIO REAVIDO	1.018,60
30/09/2019	1686	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC ALIMENTAÇÃO	81,40
30/09/2019	1687	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC COMPRAS	99,10
30/09/2019	1688	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC RESTAURANTE	1.482,84
30/09/2019	1689	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC RESTAURANTE	323,00
30/09/2019	1690	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC UNIODONTO	263,08
30/09/2019	1691	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC UNIMED	472,36
30/09/2019	1692	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - INSS S/FERIAS	974,76
30/09/2019	1693	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - INSS DIF/FERIAS	58,52
30/09/2019	1694	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - INSS S/RESCISAO	683,94
				TRANSPORTE	258.313,40

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	258.313,40
30/09/2019	1695	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - IRRF 13 SALARIO	89,11
				RESCISAO	
30/09/2019	1696	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - IRRF RESCISAO	603,74
30/09/2019	1697	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.640,72
30/09/2019	1698	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - IRRF S/FERIAS	884,82
30/09/2019	1699	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL	9.271,00
30/09/2019	1700	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - INSS 13 SAL RESCISAO	763,70
30/09/2019	1701	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - INSS	14.465,42
30/09/2019	1702	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - IRRF A RECOLHER	352,93
30/09/2019	1703	2.1.5.01.001	4.2.2.01.014	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - HORAS FALTAS	210,75
30/09/2019	1704	2.1.5.01.001	4.2.2.01.008	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - MEDIA VALOR AVISO	18,96
30/09/2019	1705	2.1.5.01.001	4.2.2.01.008	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO	125,06
30/09/2019	1706	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DIAS FALTAS	1.160,78
30/09/2019	1707	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DIAS FALTAS DSR	311,95
30/09/2019	1708	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DIAS AFASTADOS	1.623,60
30/09/2019	2606	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - FRANCISCO THIAGO DE SOUSA SOARES	582,88
30/09/2019	2607	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - MICHAEL PABLO CARLOS FERREIRA	1.856,16
30/09/2019	2608	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - POSCIDONIO SOUZA DE OLIVEIRA	1.770,28
30/09/2019	2609	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - VINICIUS SOARES PINHEIRO	1.812,60
30/09/2019	2610	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - NELSON SANTOS MELO FILHO	3.461,42
30/09/2019	2673	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	REF INSS DIF FER DESC A MAIOR	16,78
30/09/2019	2674	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	REF INSS DIF FER DESC A MAIOR	16,78
30/09/2019	2675	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO A RECOLHER REF 09/2019	2.486,98
				TOTAL DO DIA	308.839,82
				TOTAL DO MÊS	906.443,35
01/10/2019	937	1.1.2.01.033	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 70 - MUNICIPIO DE BRITANIA	3,90
01/10/2019	938	1.1.2.01.033	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 70 - MUNICIPIO DE BRITANIA	330,00
01/10/2019	939	1.1.2.01.033	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 71 - MUNICIPIO DE BRITANIA	29,40
01/10/2019	1277	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO	7.600,00
01/10/2019	1278	1.1.3.05.065	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 669732 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	7.559,87
01/10/2019	1279	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 05 JOSE REINALDO MADEIRA COELHO	750,00
01/10/2019	2649	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ROSENA DE LIRA	554,56
				TOTAL DO DIA	16.827,73
02/10/2019	1280	4.2.2.03.008	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	60,00
02/10/2019	1281	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 640148	560,60
02/10/2019	1282	4.2.2.05.010	1.1.1.02.001	PAGAMENTO I O F	64,27
				TOTAL DO DIA	684,87
03/10/2019	940	1.1.2.01.041	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS/GO	4.819,50
03/10/2019	1283	1.1.1.02.001	1.1.2.01.015	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS	495,10
				TOTAL DO DIA	5.314,60
04/10/2019	941	1.1.2.01.042	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 75 - PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DESCOBERTO	8.260,00
04/10/2019	942	1.1.2.01.021	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA GOIAS	1.170,00
04/10/2019	1284	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 54274 JEONCEL TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS	310,00
				TOTAL DO DIA	9.740,00
05/10/2019	1887	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2019	150.547,86
				TOTAL DO DIA	150.547,86
07/10/2019	793	3.1.2.01.003	1.1.2.01.023	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 83 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	343,00
07/10/2019	794	3.1.2.01.003	1.1.2.01.037	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 84 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	201,60
07/10/2019	943	1.1.2.01.043	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	9.690,20
07/10/2019	944	1.1.2.01.044	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 79 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ	1.360,00
				TRANSPORTE:	11.594,80

043/21  
 793  
 MD

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	11.594,80
07/10/2019	945	1.1.2.01.015	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS	4.144,00
07/10/2019	946	1.1.2.01.037	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 81 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	566,00
07/10/2019	947	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	332,50
07/10/2019	948	1.1.2.01.043	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	9.010,60
07/10/2019	1285	1.1.1.02.001	1.1.2.01.020	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR	5.540,90
07/10/2019	1286	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 263940 - FRETES E CARRETOS	230,00
07/10/2019	1287	4.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PAGAMENTO JUROS S/ LIMITE	434,02
				TOTAL DO DIA	31.852,82
08/10/2019	949	1.1.2.01.045	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 87 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS	857,70
08/10/2019	1289	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 043 - FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO FUNDJ - RECIFE/PE	3.226,27
08/10/2019	1290	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 615519 - FRETES E CARRETOS	84,44
08/10/2019	1291	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO	20.000,00
08/10/2019	1292	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO MAURICIO PECHCO DA SILVA	4.966,89
08/10/2019	1293	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO ELSON CARLOS DA SILVA	776,98
08/10/2019	1294	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	20,30
08/10/2019	1778	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A LIQUIDO RESCISAO	40.941,06
				TOTAL DO DIA	70.873,64
09/10/2019	950	1.1.2.01.004	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS	724,00
09/10/2019	951	1.1.2.01.031	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI	375,00
09/10/2019	952	1.1.2.01.031	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI	16.375,00
09/10/2019	953	1.1.2.01.031	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI	2.142,05
09/10/2019	1295	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 6822884	207,63
09/10/2019	1296	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 22234 - UNICOPA ENERGIA S.A.	78.750,00
09/10/2019	1297	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO JULIA MARTINS MENDONÇA	2.306,52
09/10/2019	1298	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	1.181,83
09/10/2019	1299	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS 02/2019	18,24
09/10/2019	1300	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS 05/2019	180,00
09/10/2019	1301	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS 04/2019	180,80
09/10/2019	1302	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS 03/2019	181,60
09/10/2019	1303	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS 06/2019	225,36
09/10/2019	1304	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	TARIFAS BANCARIAS	10,15
09/10/2019	1305	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 70/55	4.424,40
09/10/2019	1305		1.1.2.01.033	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 70 - MUNICIPIO DE BRITANIA	333,90
09/10/2019	1305		1.1.2.01.033	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 55 - MUNICIPIO DE BRITANIA	4.090,50
09/10/2019	1306	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO	78.000,00
09/10/2019	2775	4.1.1.01.001	2.1.3.01.017	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 669732 COMERCIAL ILUMINIM LTDA - ME	7.559,87
09/10/2019	2776	2.1.3.01.017	1.1.3.05.065	PGTO REF NF 669732 - COMERCIAL ILUMINIM LTDA - ME	7.559,87
				TOTAL DO DIA	204.826,72
10/10/2019	954	1.1.2.01.022	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG	517,50
10/10/2019	955	1.1.2.01.012	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	316,30
10/10/2019	1307	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 071 - MUNICIPIO DE BRITANIA	29,40
				TOTAL DO DIA	863,20
11/10/2019	795	3.1.2.01.003	1.1.2.01.046	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 97 - MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO	13.680,14
11/10/2019	796	3.1.2.01.003	1.1.2.01.046	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 97 - MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO	3.149,88
11/10/2019	956	1.1.2.01.046	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG	13.680,14
11/10/2019	957	1.1.2.01.046	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG	3.149,88
11/10/2019	958	1.1.2.01.046	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG	13.680,14
11/10/2019	959	1.1.2.01.046	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG	3.149,88
11/10/2019	1308	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES	731,10
				TRANSPORTE	51.221,16



043/21  
 794  
 16

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/10/2019	1308		2.1.6.01.002	TRANSPORTE	51.221,16
				RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 034 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	288,60
11/10/2019	1308		2.1.6.01.002	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 036 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	190,00
11/10/2019	1308		2.1.6.01.002	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 059 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	62,50
11/10/2019	1308		2.1.6.01.002	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 060 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS	190,00
11/10/2019	1309	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.428,65
11/10/2019	1309		1.1.2.01.037	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	566,00
11/10/2019	1309		1.1.2.01.037	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 64 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	1.862,65
11/10/2019	1310	4.2.1.06.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SEGUROS	300,00
11/10/2019	1311	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 10 CLAUDIO SCIANDRA	2.961,00
11/10/2019	1312	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 8 - ROBSON CAMILO DE CASTRO	895,10
11/10/2019	1313	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 8 - IRON AMORIM BORGES	1.445,10
11/10/2019	1314	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 6 JOSE REINALDO MADEIRA COELHO	1.295,10
11/10/2019	1315	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 8 JORGE LUIS MONTEIRO MORAES	1.645,10
11/10/2019	1316	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RECIBO ANDREIA PAULA DA SILVA	524,50
11/10/2019	1317	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	60,90
				TOTAL DO DIA	65.936,36
14/10/2019	797	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6833 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.736,00
14/10/2019	798	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6834 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.280,00
14/10/2019	960	1.1.2.01.047	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 98 - MUNICIPIO DE ARCOS	3.249,30
14/10/2019	961	1.1.2.01.047	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 99 - MUNICIPIO DE ARCOS	201,50
14/10/2019	962	1.1.2.01.047	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 100 - MUNICIPIO DE ARCOS	39,35
14/10/2019	1318	1.1.1.02.001	1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	31,25
14/10/2019	1319	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	5.570,73
14/10/2019	1319		1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	2.315,10
14/10/2019	1319		1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	1.893,50
14/10/2019	1319		1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	25,25
14/10/2019	1319		1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	956,50
14/10/2019	1319		1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	47,88
14/10/2019	1319		1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	332,50
				TOTAL DO DIA	19.678,86
15/10/2019	799	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6842 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.280,00
15/10/2019	1320	1.1.1.02.001	1.1.2.01.043	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	9.010,60
15/10/2019	1321	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	83.000,00
15/10/2019	1322	1.1.1.02.001	2.1.6.10.003	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100.000,00
15/10/2019	1323	2.1.3.01.010	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 22089 - UNICOPA ENERGIA S.A.	188.944,16
15/10/2019	1324	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	909,46
15/10/2019	1325	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	276,47
15/10/2019	1326	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	298,33
15/10/2019	1327	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	366,25
15/10/2019	1328	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	430,57
15/10/2019	1329	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	448,71
15/10/2019	1330	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	481,60
15/10/2019	1370	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,15
				TOTAL DO DIA	386.456,30
16/10/2019	800	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6875 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	4.560,00
16/10/2019	963	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	371,00
16/10/2019	1331	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO IURI CARDOSO AZEVEDO	3.460,31
16/10/2019	1332	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,15
16/10/2019	1333	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS RODONAVES TRANSPORTES	328,42
				TRANSPORTE	8.729,88

043/21  
 295  
 7

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/10/2019	1334	4.2.2.03.009	1.1.1.02.001	TRANSPORTE PAGAMENTO ALVARA DE INSPESÃO SANITARIA	8.729,88 365,31
TOTAL DO DIA					9.095,19
17/10/2019	801	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6881 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	4.560,00
17/10/2019	802	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6883 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.660,00
17/10/2019	964	1.1.2.01.048	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 102 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS	634,29
17/10/2019	965	1.1.2.01.049	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 103 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	1.318,78
17/10/2019	966	1.1.2.01.049	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 103 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	8.092,00
17/10/2019	967	1.1.2.01.050	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 104 - MUNICIPIO DE TAUBATE	23.900,00
17/10/2019	968	1.1.2.01.048	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 105 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS	262,66
17/10/2019	969	1.1.2.01.045	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 106 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS	1.518,00
17/10/2019	1335	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS	1.375,90
TOTAL DO DIA					44.321,63
18/10/2019	803	4.1.1.01.001	2.1.3.01.018	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 150059 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	52.946,00
18/10/2019	970	1.1.2.01.043	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	7.118,00
18/10/2019	971	1.1.2.01.051	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 108 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	9.900,00
18/10/2019	972	1.1.2.01.052	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	5.465,00
18/10/2019	1336	2.1.3.01.014	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1564-01 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	142,50
18/10/2019	1337	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS TRANSPORTADORA DO VALE	163,84
18/10/2019	1338	1.2.3.06.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO AUTOMOVEL VW 75 TAKE UP 4P	547,29
TOTAL DO DIA					76.282,63
20/10/2019	1890	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2019	4.690,00
20/10/2019	2653	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PGTO FERIAS 10/2019	4.135,58
TOTAL DO DIA					8.825,58
21/10/2019	804	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6928 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	3.040,00
21/10/2019	973	1.1.2.01.021	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA GOIAS	3.900,00
21/10/2019	1339	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO	6.500,00
21/10/2019	1340		1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2019	1.512,19
21/10/2019	1341	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2019	5.351,66
21/10/2019	1340	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2019	1.367,63
21/10/2019	1340	4.2.2.05.012		MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2019	130,88
21/10/2019	1340	4.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2019	13,68
TOTAL DO DIA					21.816,04
22/10/2019	805	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6949 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.430,00
22/10/2019	974	1.1.2.01.053	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	977,00
22/10/2019	975	1.1.2.01.053	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	236,40
22/10/2019	976	1.1.2.01.053	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	2.296,50
22/10/2019	977	1.1.2.01.053	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	977,00
22/10/2019	978	1.1.2.01.053	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	4.478,50
22/10/2019	979	1.1.2.01.053	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	1.662,00
22/10/2019	1342	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO	13.000,00
22/10/2019	1343	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	3.000,00
22/10/2019	1344	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4,55
22/10/2019	1345	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO COSME FREITAS DE BRITO	2.253,14
22/10/2019	1346	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO ANDRE HANDERSON JESUS DOS SANTOS	3.969,62
22/10/2019	1347	4.2.2.03.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TAXA CADERNETA INSP SANITARIA	21,48
22/10/2019	1348	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO	510,96
22/10/2019	1349	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO	1.110,75
TRANSPORTE					36.927,90

043/28  
 796  
 10

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/10/2019	1350	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	TRANSPORTE PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	36.927,90 20,30
				TOTAL DO DIA	36.948,20
23/10/2019	980	1.1.2.01.054	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	3.677,35
23/10/2019	981	1.1.2.01.054	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	5.390,70
23/10/2019	1351	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO	13.000,00
23/10/2019	1352	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	3.000,00
23/10/2019	1353	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO	1.768,36
23/10/2019	1355	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,15
				TOTAL DO DIA	26.846,56
24/10/2019	982	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	3.753,98
				TOTAL DO DIA	3.753,98
25/10/2019	806	3.1.2.01.003	1.1.2.01.056	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	25.508,40
25/10/2019	807	3.1.2.01.003	1.1.2.01.056	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	30.786,00
25/10/2019	808	3.1.2.01.003	1.1.2.01.056	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	33.204,90
25/10/2019	983	1.1.2.01.056	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	30.786,00
25/10/2019	984	1.1.2.01.056	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	28.587,00
25/10/2019	985	1.1.2.01.056	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	29.686,50
25/10/2019	986	1.1.2.01.056	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	26.388,00
25/10/2019	987	1.1.2.01.056	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	33.204,90
25/10/2019	988	1.1.2.01.056	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	25.508,40
25/10/2019	1356	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO WALISSON RODRIGUES	8.151,63
25/10/2019	1357	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 09 IRON AMORIM BORGES	1.050,00
25/10/2019	1358	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 07 JOSE REINALDO MADEIRA COELHO	1.800,00
25/10/2019	1359	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 9 ROBSON CAMILO DE CASTRO	1.050,00
25/10/2019	1360	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 9 JORGE LUIS MONTEIRO MORAES	1.000,00
25/10/2019	1361	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	50,75
25/10/2019	1371	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO	2.700,00
				TOTAL DO DIA	279.462,48
28/10/2019	809	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7043 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	3.420,00
28/10/2019	989	1.1.2.01.024	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	748,30
				TOTAL DO DIA	4.168,30
29/10/2019	810	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7076 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.430,00
				TOTAL DO DIA	2.430,00
30/10/2019	990	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	2.716,74
30/10/2019	991	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	7.526,00
30/10/2019	992	1.1.2.01.030	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 131 - MUNICIPIO DE CACU	3.542,00
30/10/2019	1362	1.1.1.02.001	1.1.2.01.010	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	338,50
30/10/2019	1363	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 3759816 ALFA TRANSPORTES EURELI	790,00
30/10/2019	1364	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO JOSE GOMES DE ARAUJO	4.076,95
30/10/2019	1365	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO	147,32
30/10/2019	1366	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO	516,44
30/10/2019	1367	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO	1.308,99
30/10/2019	1368	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	40,60
30/10/2019	1372	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO	1.649,62
				TOTAL DO DIA	22.653,16
31/10/2019	811	4.1.1.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 765 - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	9.646,96
				TRANSPORTE	9.646,96

043/121  
 797  
 67

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	9.646,96
31/10/2019	812	4.1.1.01.001	2.1.3.01.018	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 150904 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	2.918,67
31/10/2019	993	1.1.2.01.060	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 144 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	115.896,80
31/10/2019	994	1.1.2.01.060	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 144 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	5.715,20
31/10/2019	995	1.1.2.01.044	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 132 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ	1.160,00
31/10/2019	996	1.1.2.01.058	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 133 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO-NOVA SANTA RITA/RS	208,00
31/10/2019	997	1.1.2.01.059	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/MG	2.783,00
31/10/2019	998	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	74,85
31/10/2019	999	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	698,10
31/10/2019	1000	1.1.2.01.037	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	485,00
31/10/2019	1001	1.1.2.01.037	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	124,65
31/10/2019	1002	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	210,00
31/10/2019	1003	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	194,50
31/10/2019	1004	1.1.2.01.037	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	56,20
31/10/2019	1005	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	47,50
31/10/2019	1006	1.1.2.01.016	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ARAGARCAS/GO	47,50
31/10/2019	1007	1.1.2.01.061	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 145 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG	1.099,75
31/10/2019	1008	1.1.2.01.030	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 146 - MUNICIPIO DE CACU	16.200,00
31/10/2019	1009	1.1.2.01.022	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG	5.925,55
31/10/2019	1010	1.1.2.01.022	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG	2.125,10
31/10/2019	1011	1.1.2.01.022	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG	197,63
31/10/2019	1012	1.1.2.01.022	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG	387,80
31/10/2019	1013	1.1.2.01.022	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG	95,60
31/10/2019	1014	1.1.2.01.062	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 150 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE MG	1.480,00
31/10/2019	1015	1.1.2.01.063	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	5.349,00
31/10/2019	1016	1.1.2.01.063	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	28.200,00
31/10/2019	1017	1.1.2.01.037	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 153 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	209,00
31/10/2019	1018	1.1.2.01.063	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	135,00
31/10/2019	1019	1.1.2.01.043	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	2.907,00
31/10/2019	1020	1.1.2.01.043	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	5.830,00
31/10/2019	1021	1.1.2.01.060	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 156 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	121.612,00
31/10/2019	1203	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.156,93
31/10/2019	1369	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO	8.200,00
31/10/2019	1709	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	REFERENTE A FOLHA 10/2019	2.515,28
31/10/2019	1710	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	REFERENTE A FOLHA 10/2019	217,30
31/10/2019	1711	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REFERENTE A FOLHA 10/2019	14.578,89
31/10/2019	1712	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REFERENTE A FOLHA 10/2019	3.121,33
31/10/2019	1713	4.2.2.01.013	2.1.5.01.001	REFERENTE A FOLHA 10/2019	844,27
31/10/2019	1714	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	REFERENTE A FOLHA 10/2019	23.389,90
31/10/2019	1715	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	REFERENTE A FOLHA 10/2019	780,93
31/10/2019	1716	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	REFERENTE A FOLHA 10/2019	207,57
31/10/2019	1758	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	241,54
31/10/2019	1759	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	560,66
31/10/2019	1760	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	209,61
31/10/2019	1761	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	3.055,58
31/10/2019	1762	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	41,63
31/10/2019	1763	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	1.199,54
				TRANSPORTE	420.341,32

043/21  
 7918  
 ny

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	420.341,32
31/10/2019	1764	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	346,59
31/10/2019	1765	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	8,01
31/10/2019	1766	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	69,87
31/10/2019	1767	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	2.599,10
31/10/2019	1768	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	10.913,83
31/10/2019	1769	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	1.060,54
31/10/2019	1770	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	223,10
31/10/2019	1771	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	405,90
31/10/2019	1772	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	147.538,54
31/10/2019	1773	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	3.335,07
31/10/2019	1774	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	1.731,84
31/10/2019	1775	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	162,36
31/10/2019	1776	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	8.283,16
31/10/2019	1777	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A VALE TRANSPORTE	516,37
31/10/2019	1779	2.1.5.01.001	4.2.2.01.024	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A ALIMENTAÇÃO	80,89
31/10/2019	1780	2.1.5.01.001	4.2.2.01.024	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A COMPRAS	498,91
31/10/2019	1781	2.1.5.01.001	4.2.2.01.024	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A DESCONTO RESTAURANTE	1.133,85
31/10/2019	1782	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A DESCONTO UNIODONTO	263,08
31/10/2019	1784	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A DESCONTO UNIMED	200,00
31/10/2019	1785	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A DESCONTO AMEDICA SAUDE	2.011,10
31/10/2019	1786	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A INSS	495,51
31/10/2019	1787	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A INSS	26,45
31/10/2019	1788	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A INSS	670,81
31/10/2019	1789	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A IRRF S/RESCISAO	163,25
31/10/2019	1790	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.135,58
31/10/2019	1791	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A IRRF S/FERIAS	167,09
31/10/2019	1792	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A ADIANTAMENTO SALARIAL	4.690,00
31/10/2019	1793	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A INSS 13 SAL RESCISAO	1.045,63
31/10/2019	1794	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A INSS	15.014,28
31/10/2019	1795	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A IRRF	811,95
31/10/2019	1796	2.1.5.01.001	4.2.2.01.014	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A HORAS FALTAS PARCIAL	281,73
31/10/2019	1797	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A FALTAS	523,59
31/10/2019	1798	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A FALTAS	319,87
31/10/2019	1799	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A DIAS AFASTADOS	1.731,84
31/10/2019	1800	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A EMPRESTIMO	184,39
31/10/2019	2654	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - CLAUDIO RODRIGUES JOSE DE SOUZA	2.171,62
31/10/2019	2655	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - ISMAEL NICOLAU DOS SANTOS	2.584,45
31/10/2019	2656	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - RONES CARDOSO BRITO	3.543,65
31/10/2019	2657	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - SILA LIMA DE ALMEIDA	320,88
31/10/2019	2658	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - WELLITON DE SOUZA FRANCA	2.358,42
31/10/2019	2676	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO A RECOLHER REF 10/2019	2.746,25
31/10/2019	2677	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 10/2019	14.159,63
				TOTAL DO DIA	659.872,30
				TOTAL DO MÊS	2.160.079,01
01/11/2019	813	4.1.1.01.001	2.1.3.01.014	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1601 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	4.575,00
01/11/2019	814	3.1.2.01.003	1.1.2.01.060	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 157 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	115.896,80
01/11/2019	815	3.1.2.01.003	1.1.2.01.060	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 157 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	5.715,20
01/11/2019	1373	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 050 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL	2.997,00
01/11/2019	1374	1.1.1.02.001	1.1.2.01.055	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	3.753,98
01/11/2019	1375	1.1.1.02.001	1.1.2.01.047	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 99 - MUNICIPIO DE ARCOS	201,50
01/11/2019	1376	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO	4.400,00
01/11/2019	1377	2.1.3.01.014	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1564-02 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	142,50
01/11/2019	1378	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 9 ELTON DINIZ DA SILVA	6.042,10
01/11/2019	1379	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 11 CLAUDIO SCTIANDRA	4.930,33
				TRANSPORTE	148.654,41

043/21  
 299  
 WJ

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2019	1380	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	148.654,41
				PAGAMENTO TARIFA	10,15
				TOTAL DO DIA	148.664,56
04/11/2019	1022	1.1.2.01.046	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG	7.754,00
04/11/2019	1023	1.1.2.01.046	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG	144,40
04/11/2019	1024	1.1.2.01.046	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG	444,00
04/11/2019	1381	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,78
04/11/2019	1382	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TOP LUZ TRANSPORTES	79,72
04/11/2019	1383	4.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ENCARGOS	48,17
04/11/2019	1384	4.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ENCARGOS	10,15
				TOTAL DO DIA	8.831,22
05/11/2019	816	4.1.1.01.001	2.1.3.01.034	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 425912 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	18.427,50
05/11/2019	817	4.1.1.01.001	2.1.3.01.034	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 425916 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	8.006,25
05/11/2019	1025	1.1.2.01.021	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA GOIAS	1.009,40
05/11/2019	1386	1.1.1.02.001	1.1.2.01.059	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 104 - MUNICIPIO DE TAUBATE	23.900,00
05/11/2019	1387	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	74,99
05/11/2019	1388	4.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PAGAMENTO JUROS LIMITE	205,43
05/11/2019	1888	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PAGAMENTO SALÁRIOS 10/2019	150.820,81
				TOTAL DO DIA	202.444,38
06/11/2019	818	4.1.1.01.001	2.1.3.01.037	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 2612 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	23.205,00
06/11/2019	1026	1.1.2.01.009	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS/SP	10.024,00
06/11/2019	1389	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS	316,30
06/11/2019	1390	1.1.3.11.001	1.1.1.02.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.000,00
				TOTAL DO DIA	52.545,30
07/11/2019	819	4.1.1.01.001	2.1.3.01.033	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 4971 - MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	3.500,00
07/11/2019	1027	1.1.2.01.043	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	13.050,00
07/11/2019	1028	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	5.730,80
07/11/2019	1029	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	40.141,00
07/11/2019	1030	1.1.2.01.065	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA/SP	32.580,00
07/11/2019	1031	1.1.2.01.027	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 166 - MUNICIPIO DE PIRES DO RIO	8.618,50
07/11/2019	1032	1.1.2.01.038	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO	12.960,00
07/11/2019	1391	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	174.160,80
07/11/2019	1391		1.1.2.01.056	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	26.388,00
07/11/2019	1391		1.1.2.01.056	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	28.587,00
07/11/2019	1391		1.1.2.01.056	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	29.686,50
07/11/2019	1391		2.1.6.01.004	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	25.508,40
07/11/2019	1391		2.1.6.01.004	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	33.204,90
07/11/2019	1391		2.1.6.01.004	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	30.786,00
07/11/2019	1392	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS 10/2019	14.288,33
07/11/2019	1393	1.1.3.11.004	1.1.1.02.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONST SAO BENTO	25.000,00
07/11/2019	1394	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO SALARIO IASMIM SOARES GONÇALVES REF 10/2019	911,90
				TOTAL DO DIA	505.102,13
08/11/2019	820	4.1.1.01.001	2.1.3.01.014	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1634 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	550,00
08/11/2019	821	4.1.1.01.001	2.1.3.01.035	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 42454 - ILUMATIC S/A ILUMIN. E ELETROMETALURGICA	72.059,35
08/11/2019	1033	1.1.2.01.024	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	60,30
08/11/2019	1034	1.1.2.01.066	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI/SP	28.000,00
				TRANSPORTE	100.669,65

043/26  
 800  
 17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	100.669,65
08/11/2019	1035	1.1.2.01.065	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA/SP	84.165,00
08/11/2019	1395	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 12 CLAUDIO SCIANDRA	2.937,00
				TOTAL DO DIA	187.771,65
11/11/2019	822	4.1.1.01.001	2.1.3.01.018	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 151355 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	8.861,98
11/11/2019	1036	1.1.2.01.067	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	12,50
11/11/2019	1037	1.1.2.01.067	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	82,90
11/11/2019	1038	1.1.2.01.067	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	2.558,55
11/11/2019	1039	1.1.2.01.067	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	914,50
11/11/2019	1040	1.1.2.01.067	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	4.913,81
11/11/2019	1396	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ARAGARCAS/GO	47,50
11/11/2019	1397	1.1.1.02.001	1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	698,10
11/11/2019	1398	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	1.013,00
11/11/2019	1398		1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	194,50
11/11/2019	1398		1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	47,50
11/11/2019	1398		1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	210,00
11/11/2019	1398		2.1.6.01.002	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	190,00
11/11/2019	1398		2.1.6.01.002	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	371,00
11/11/2019	1399	1.1.1.02.001	1.1.2.01.037	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	124,65
11/11/2019	1400	2.1.3.01.019	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.280,00
11/11/2019	1401	2.1.3.01.019	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.736,00
11/11/2019	1402	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA	6.000,00
11/11/2019	1403	1.1.3.11.004	1.1.1.02.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	100.000,00
11/11/2019	1404	4.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PAGAMENTO HONORÁRIOS	998,00
11/11/2019	1405	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,15
				TOTAL DO DIA	132.264,64
12/11/2019	823	4.1.1.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 885 - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	46.647,81
12/11/2019	824	4.1.1.01.001	2.1.3.01.036	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1099 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP	3.500,00
12/11/2019	825	3.1.2.01.003	1.1.2.01.056	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	43.263,00
12/11/2019	1041	1.1.2.01.068	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE/SP	1.641,00
12/11/2019	1042	1.1.2.01.069	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA/MS	643,10
12/11/2019	1043	1.1.2.01.069	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA/MS	195,00
12/11/2019	1044	1.1.2.01.063	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	396,00
12/11/2019	1045	1.1.2.01.070	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARÓIA/MG	13.000,00
12/11/2019	1046	1.1.2.01.056	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	34.431,00
12/11/2019	1047	1.1.2.01.056	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	43.263,00
12/11/2019	1048	1.1.2.01.056	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	35.328,00
12/11/2019	1049	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	808,00
12/11/2019	1050	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	495,60
12/11/2019	1409	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FERNANDO DE SOUZA URZEDA	3.000,00
12/11/2019	1410	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.280,00
				TOTAL DO DIA	228.891,51
13/11/2019	826	4.1.1.01.001	2.1.3.01.030	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 32633 - PLASTCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	384,00
13/11/2019	1051	1.1.2.01.071	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA/GO	1.020,00
				TRANSPORTE	1.404,00

043/22  
 802  
 7

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/11/2019	1052	1.1.2.01.071	3.1.1.01.001	TRANSPORTE	1.404,00
13/11/2019	1053	1.1.2.01.072	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA/GO	1.052,00
13/11/2019	1406	1.1.1.02.001		VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 184 - PREFEITURA MUNICIPIO DE ABADIANIA/GO	977,75
13/11/2019	1406	1.1.2.01.047		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	3.288,65
13/11/2019	1406	1.1.2.01.047		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 98 - MUNICIPIO DE ARCOS	3.249,30
13/11/2019	1407	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 100 - MUNICIPIO DE ARCOS	39,35
13/11/2019	1408	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ITOGRASS AGRICOLA LTDA	4.560,00
13/11/2019	1408	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	100,00
				TOTAL DO DIA	14.671,05
14/11/2019	827	4.1.1.01.001	2.1.3.01.037	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 2774 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	963,60
14/11/2019	1411	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO	7.000,00
14/11/2019	1412	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ITOGRASS AGRICOLA LTDA	4.560,00
14/11/2019	1413	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.660,00
14/11/2019	1414	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 01 VALDEIR ALVES CORDEIRO	1.975,10
14/11/2019	1415	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 1 REGINALDO SOARES DA COSTA	5.015,10
14/11/2019	1416	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 1 JOSAFÁ PEREIRA DE JESUS	1.760,00
14/11/2019	1417	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 1 EDUARDO RIBEIRO COTRIM	975,10
14/11/2019	1418	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 1 ISRAEL DA SILVA TEIXEIRA	5.425,10
14/11/2019	1464	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 10 IRON AMORIM BORGES	245,10
14/11/2019	1465	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 08 JOSE REINALDO MADEIRA	1.795,10
14/11/2019	1466	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 10 JORGE LUIS MONTEIRO MORAES	1.795,10
14/11/2019	1467	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	71,05
				TOTAL DO DIA	34.240,35
18/11/2019	828	4.1.1.01.001	2.1.3.01.014	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1647 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	1.048,00
18/11/2019	1054	1.1.2.01.073	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 185 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO/PA	79,60
18/11/2019	1055	1.1.2.01.074	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE/RN	1.316,00
18/11/2019	1419	1.1.1.02.001	1.1.2.01.048	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 102 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS	634,29
18/11/2019	1420	1.1.1.02.001	1.1.2.01.048	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 105 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS	262,66
18/11/2019	1421	1.1.1.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1601-01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS REATEC	9.146,00
18/11/2019	1422	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 266230-2 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	137,78
18/11/2019	1423	2.1.3.01.019	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 692801 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	3.040,00
18/11/2019	1424	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO WASHINGTON RODRIGO DA SILVA	2.229,77
18/11/2019	1425	2.1.5.02.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO	86,67
18/11/2019	1426	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA	10,15
18/11/2019	1821	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019- RESCISAO	1.390,64
18/11/2019	1424	2.1.5.01.004		PAGAMENTO RESCISAO WASHINGTON RODRIGO DA SILVA	1.345,25
18/11/2019	1424	4.2.2.01.001		PAGAMENTO RESCISAO WASHINGTON RODRIGO DA SILVA	884,52
18/11/2019	1421	2.1.3.01.014		PGTO REF NF 1601 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	4.575,00
18/11/2019	1421	4.1.1.01.001		PGTO REF NF 1601 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME (CF EMAIL DIA 02/06/2020)	4.571,00
				TOTAL DO DIA	30.757,33
19/11/2019	829	4.1.1.01.001	2.1.3.01.036	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1102 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP	14.000,00
19/11/2019	1056	1.1.2.01.038	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO	36.480,00
19/11/2019	1057	1.1.2.01.075	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 188 - INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. DO NORTE-ARACUAÍ/MG	306,00
19/11/2019	1427	1.1.1.02.001	1.1.2.01.044	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ	1.360,00
19/11/2019	1428	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS	724,00
19/11/2019	1429	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 758583 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	2.203,94
19/11/2019	1430	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 3457541 JAMEF TRANSP EIRELI	115,72
19/11/2019	1431	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 694901 ITOGRAS AGRICOLA LTDA	2.430,00
				TOTAL DO DIA	57.619,66
20/11/2019	830	3.1.2.01.003	1.1.2.01.046	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 189 - MUNICIPIO DE ALTO CAPARAÓ	7.754,00
20/11/2019	831	3.1.2.01.003	1.1.2.01.024	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO	60,30
				TRANSPORTE	7.814,30



043/21  
 802  
 mg

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.814,30
20/11/2019	1432	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 108 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	9.900,00
20/11/2019	1433	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	3.000,00
20/11/2019	1434	2.1.4.01.017	1.1.1.02.001	PAGAMENTO IRRF 0561 10/2019	516,18
20/11/2019	1891	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2019	9,00
				TOTAL DO DIA	21.239,48
21/11/2019	832	4.1.1.01.001	2.1.3.01.032	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 2892 - PROJET ONE ASSESSORIA E COMERCIO - EIRELI - ME	1.089,60
21/11/2019	833	3.1.2.01.003	1.1.2.01.067	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	12,50
21/11/2019	834	3.1.2.01.003	1.1.2.01.067	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	82,90
21/11/2019	1058	1.1.2.01.067	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	12,50
21/11/2019	1059	1.1.2.01.067	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	82,90
21/11/2019	1435	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	9.650,40
21/11/2019	1435		1.1.2.01.053	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	6.140,50
21/11/2019	1435		1.1.2.01.053	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	977,00
21/11/2019	1435		1.1.2.01.053	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	2.532,90
21/11/2019	1436	1.1.1.02.001	1.1.2.01.038	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO	32.400,00
21/11/2019	1437	1.1.1.02.001	1.1.2.01.041	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS/GO	4.819,50
21/11/2019	1438	2.1.3.01.018	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 150059-1 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	15.669,76
				TOTAL DO DIA	73.470,46
22/11/2019	1439	1.1.1.02.001	1.1.2.01.062	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 150 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE MG	1.480,00
22/11/2019	1440	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	445,76
22/11/2019	1440		1.1.2.01.034	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 056 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPURANGA	70,80
22/11/2019	1440		1.1.2.01.035	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO	374,96
22/11/2019	1441	1.1.1.02.001	1.1.2.01.063	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	5.349,00
22/11/2019	1442	1.1.1.02.001	1.1.2.01.060	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 156 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	121.612,00
22/11/2019	1443	2.1.3.01.036	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1099 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP	3.500,00
22/11/2019	1444	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE LNS LINS TRANSPORTES LTDA	271,85
22/11/2019	1445	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 13 CLAUDIO SCIANDRA	4.919,00
22/11/2019	1446	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 11 IRON AMORIM BORGES	1.600,00
22/11/2019	1447	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 9 JOSE REINALDO MADEIRA COELHO	2.000,00
22/11/2019	1448	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 02 JOSAFÁ PEREIRA DE JESUS	800,00
22/11/2019	1449	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 11 JORGE LUIS MONTEIRO MORAES	1.775,00
22/11/2019	1468	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	50,75
				TOTAL DO DIA	144.249,12
23/11/2019	1060	1.1.2.01.077	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO	1.801,80
23/11/2019	1061	1.1.2.01.077	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO	430,30
23/11/2019	1062	1.1.2.01.077	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO	146.535,32
23/11/2019	1063	1.1.2.01.077	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO	11.235,00
				TOTAL DO DIA	160.002,42
25/11/2019	1064	1.1.2.01.063	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	6.900,00
25/11/2019	1065	1.1.2.01.066	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI/SP	2.349,00
25/11/2019	1066	1.1.2.01.078	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS/RS	2.340,00
25/11/2019	1067	1.1.2.01.078	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS/RS	2.340,00
25/11/2019	1068	1.1.2.01.063	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	2.190,10
25/11/2019	1069	1.1.2.01.079	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 202 - INSTITUTO FED. DE EDU., CIEN. E TEC. DO NORTE DE MG- PIRAPORA	655,00
				TRANSPORTE	16.774,10

043/22  
 803  
 17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.774,10
25/11/2019	1070	1.1.2.01.080	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO/SC	1.937,62
25/11/2019	1071	1.1.2.01.081	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 204 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO/SP	710,00
25/11/2019	1451	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	541,20
25/11/2019	1451		1.1.2.01.037	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	56,20
25/11/2019	1451		1.1.2.01.037	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS	485,00
25/11/2019	1452	1.1.1.02.001	2.1.6.01.003	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 95 - MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO	16.830,02
25/11/2019	1453	2.1.3.01.019	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 19751858 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	3.420,00
				TOTAL DO DIA	40.754,14
26/11/2019	835	3.1.2.01.003	1.1.2.01.077	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO	146.535,32
26/11/2019	836	3.1.2.01.003	1.1.2.01.077	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO	11.235,00
26/11/2019	1072	1.1.2.01.077	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO	129.930,32
26/11/2019	1073	1.1.2.01.077	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO	11.235,00
26/11/2019	1454	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	113.022,00
26/11/2019	1454		1.1.2.01.056	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	34.431,00
26/11/2019	1454		1.1.2.01.056	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	35.328,00
26/11/2019	1454		2.1.6.01.004	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	43.063,00
26/11/2019	1455	2.1.3.01.019	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 707601 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.430,00
26/11/2019	1454		3.1.3.01.003	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	200,00
				TOTAL DO DIA	527.409,64
27/11/2019	837	4.1.1.01.001	2.1.3.01.035	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 42629 - ILUMATIC S/A ILUMIN. E ELETROMETALURGICA	143.188,89
27/11/2019	838	3.1.2.01.003	1.1.2.01.077	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO	430,30
27/11/2019	839	3.1.2.01.003	1.1.2.01.077	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO	1.801,80
27/11/2019	840	3.1.2.01.003	1.1.2.01.077	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO	129.930,32
27/11/2019	841	3.1.2.01.003	1.1.2.01.077	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO	11.235,00
27/11/2019	1074	1.1.2.01.083	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 208 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA/RJ	89,00
27/11/2019	1075	1.1.2.01.084	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG	372,00
27/11/2019	1076	1.1.2.01.084	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG	191,40
27/11/2019	1077	1.1.2.01.084	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG	335,40
27/11/2019	1078	1.1.2.01.084	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG	24,70
27/11/2019	1079	1.1.2.01.084	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG	85,80
27/11/2019	1080	1.1.2.01.084	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG	1.261,75
27/11/2019	1081	1.1.2.01.085	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS/BA	3.510,00
27/11/2019	1082	1.1.2.01.086	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 216 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE/MG	2.881,25
27/11/2019	1083	1.1.2.01.087	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA/RS	8.746,50
27/11/2019	1084	1.1.2.01.087	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA/RS	2.238,45
27/11/2019	1085	1.1.2.01.088	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS/RS	4.043,77
27/11/2019	1086	1.1.2.01.088	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS/RS	1.752,00
27/11/2019	1087	1.1.2.01.089	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA/RN	2.393,00
27/11/2019	1088	1.1.2.01.089	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA/RN	250,74
27/11/2019	1089	1.1.2.01.089	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA/RN	147,60
27/11/2019	1090	1.1.2.01.084	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG	97,50
				TRANSPORTE	315.007,17

043/22  
 809  
 WJ

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	315.007,17
27/11/2019	1091	1.1.2.01.090	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAINA/TO	1.801,80
27/11/2019	1092	1.1.2.01.090	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAINA/TO	430,30
27/11/2019	1093	1.1.2.01.090	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAINA/TO	129.930,32
27/11/2019	1094	1.1.2.01.090	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAINA/TO	11.235,00
27/11/2019	1456	1.1.3.11.004	1.1.1.02.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	100.000,00
				TOTAL DO DIA	558.404,59
28/11/2019	842	4.1.1.01.001	2.1.3.01.036	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1106 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP	28.000,00
28/11/2019	1095	1.1.2.01.091	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL/MG	175.560,00
28/11/2019	1096	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	51.488,00
28/11/2019	1097	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	40.200,00
28/11/2019	1098	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	58.484,00
28/11/2019	1099	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	36.900,00
28/11/2019	1100	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	8.000,00
28/11/2019	1101	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	83.430,00
28/11/2019	1102	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	1.200,00
28/11/2019	1103	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	25.124,00
28/11/2019	1104	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	2.616,50
28/11/2019	1105	1.1.2.01.054	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	4.236,58
28/11/2019	1106	1.1.2.01.054	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	742,00
28/11/2019	1107	1.1.2.01.054	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	2.155,00
28/11/2019	1108	1.1.2.01.054	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	1.260,00
28/11/2019	1109	1.1.2.01.054	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	1.293,00
28/11/2019	1457	1.1.1.02.001	1.1.2.01.053	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	977,00
28/11/2019	1458	1.1.1.02.001	1.1.2.01.043	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	8.737,00
28/11/2019	1459	4.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 765 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO (CF EMAIL DIA 02/06/2020)	9.646,96
28/11/2019	1460	2.1.3.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 00765-A - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	2.411,74
28/11/2019	1461	4.2.1.06.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CHINA TOWN COMERCIAL LTDA	3.900,00
28/11/2019	1462	1.1.3.11.004	1.1.1.02.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	90.000,00
				TOTAL DO DIA	636.361,78
29/11/2019	843	4.1.1.01.001	2.1.3.01.018	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 152467 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	84.000,00
29/11/2019	844	3.1.2.01.003	1.1.2.01.055	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	8.000,00
29/11/2019	845	3.1.2.01.003	1.1.2.01.055	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	83.430,00
29/11/2019	846	3.1.2.01.003	1.1.2.01.055	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	58.484,00
29/11/2019	847	3.1.2.01.003	1.1.2.01.055	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	36.900,00
29/11/2019	1110	1.1.2.01.033	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 241 - MUNICIPIO DE BRITANIA	2.295,90
29/11/2019	1463	1.1.3.06.002	1.1.1.02.001	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO IASMIM SOARES GONCALVES	150,00
29/11/2019	1893		2.1.6.10.002	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2019	7.568,54
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ADRIANA NUNES DA SILVA	88,36
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALDO JOSE DOS REIS JUNIOR	639,45
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANA FLAVIA BRAGA GOMES	176,73
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CEJANE SILVA REIS	547,51
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FLAVIO LUIZ SANTOS BARBOSA	431,63
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LARISSA ALVES MACEDO	333,33
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARIA ODETE GUILHERME DA COSTA	625,00
				TRANSPORTE	283.670,45

043/24  
805  
17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	283.670,45
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MATHEUS CONSTANTINO VARGAS	250,00
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MAYCON BARBARA DE MORAES	375,00
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ROBERTINHO ANDRADE CRUZ	431,63
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WALTERLINSON ANDRADE PESSOA	500,00
29/11/2019	1893	4.2.2.01.001		PGTO SALARIO EXTRA JANAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	336,39
29/11/2019	1893	4.2.2.01.001		PGTO SALARIO EXTRA JO ANA APARECIDA MORAES FULANETTI	250,00
29/11/2019	1893	4.2.2.01.001		PGTO SALARIO EXTRA LARISSA ALVES MACEDO	50,00
29/11/2019	1893	4.2.2.01.001		PGTO SALARIO EXTRA MARIA ODETE GUILHERME DA COSTA	125,00
29/11/2019	1893	4.2.2.01.001		PGTO SALARIO EXTRA MAYCON BARBARA DE MORAES	125,00
29/11/2019	1893	4.2.2.01.001		PGTO SALARIO EXTRA ANDRETA PAULA DA SILVA MELO	1.294,98
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO BRUNO RICARDO LIMA E SILVA	416,67
29/11/2019	1893	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JANAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	571,86
29/11/2019	2611		2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26.083,36
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ADRIANO SILVA CONCEICAO	358,04
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANDERSON ALVES MACHADO	307,96
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANDRE VIEIRA GOMES	1.065,27
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANTONIO DE ARAUJO BRITO	112,53
29/11/2019	2611	4.2.2.01.001		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	473,02
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CELSO ALVES DE ANDRADE	240,33
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CHARLES DE SOUZA PIO	520,73
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CLAUDIO JORGE MAFRA	566,61
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CLOVES FERNANDO MAFRA	1.139,50
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO DHEYSON RIBEIRO COSTA	298,03
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO EDINILDE HONORATO DA SILVA	287,14
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO EDIVAN GARCIAS DE ARAUJO	1.022,62
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ERIVAN DIAS DA SILVA	107,77
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO EZEQUIEL LOURENCO FERREIRA	365,74
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FLAVIO DINIZ	388,67
29/11/2019	2611	4.2.2.01.001		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA	528,86
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO GABRIEL SOUZA ALMEIDA	101,19
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO GILMAR MENDES DE BRITO	693,36
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ILDENI ALMEIDA GOMES	96,83
29/11/2019	2611	4.2.2.01.001		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO IRANILSON LOPES DE OLIVEIRA	415,06
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ISAEI VIEIRA GOMES	291,35
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO IVANDI JESUS DA SILVA	353,50
29/11/2019	2611	4.2.2.01.001		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOABE DOS SANTOS CONCEIÇÃO	609,87
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOAO NASCIMENTO DE JESUS	679,99
29/11/2019	2611	4.2.2.01.001		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOAO VITOR LIMA BEZERRA	293,54
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JORLANDO DA CONCEICAO	67,66
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE AIRTON COELHO RODRIGUES	346,95
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE DOS REIS LEANDRO	848,80
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE LUIS DIAS DE SOUSA	861,95
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE WILSON DOS SANTOS CONCEICAO	584,05
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOVANILCE PIZON PINTO	103,34
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOVANILSON PIZON PINTO	1.077,79
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO KAIQUY ALVES BARROS	90,80
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LEANDRO MARIANO DA COSTA	42,44
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LEONIDAS ROSA DE CARVALHO	924,30
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LIDUVICO DOS SANTOS PIRES	921,87
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LUCAS MATEUS PEREIRA MOTA	308,90
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LUIZ CARLOS CONCEICAO	654,84
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MANOEL MESSIAS FERNANDES	1.131,21
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCIO ANTONIO DA SILVA	67,65
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO CARVALHO	937,70
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MIRANILSON ALVES DOS SANTOS	447,88
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAULO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA	440,14
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO PEDRO ESTEVAO DOS SANTOS	318,90
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO RENATA BRAZ DE JESUS	42,44
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO RONESCLEJ PEREIRA PIO	577,69
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO TAILSON GALVAO GARCIA	273,12
				TRANSPORTE	336.868,27

043/2L  
 806  
 WJ

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	336.868,27
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO TTAGO SILVA REIS	323,48
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALMIR PIMENTEL DOS SANTOS	648,63
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WALLACE LOPES RAMOS	97,00
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WELISSON COSTA SALGADO	462,75
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WENDER ABREU	963,89
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WENESON ALMEIDA DE SOUSA	382,66
29/11/2019	2611	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WILSON ROSA CORDEIRO	816,81
29/11/2019	2612	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO KENOLD JEANTY	509,97
29/11/2019	2613	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO NEUS MANOUNE	509,97
29/11/2019	2614	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WILSON FILS AIME	509,98
29/11/2019	2615	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO AMILTON DA SILVA	1.442,11
29/11/2019	2616	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO BENEVALDO OLIVEIRA SARAIVA	902,58
29/11/2019	2617	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CARLOS ALBERTO DA SILVA	187,81
29/11/2019	2618	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO DORGIVAL PEREIRA DE SOUZA	184,64
29/11/2019	2619	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO GILVAN SEVERO E SILVA	730,15
29/11/2019	2620	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JONES SAMIR AMORIM DE SOUSA	688,25
29/11/2019	2621	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JUNIOR PIMENTEL SILVA	688,33
29/11/2019	2622		2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO NILSON DIAS DE SOUSA	1.549,91
29/11/2019	2622	1.1.3.06.002		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO NILSON DIAS DE SOUSA	1.299,91
29/11/2019	2622	4.2.2.01.001		PGTO FORA DA FOLHA 13º SALARIO NILSON DIAS DE SOUSA	250,00
29/11/2019	2623	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO PEDRO RODRIGUES NERY FILHO	157,74
29/11/2019	2624	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ADAMO MEIRELES DE OLIVEIRA	713,63
29/11/2019	2625	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALMIRO MARTINS DUARTE	717,16
29/11/2019	2626	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CLAYTON GONCALVES DOS SANTOS	645,02
29/11/2019	2627	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO EVANDRO BEZERRA LOPES	735,20
29/11/2019	2628	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FLAVIO RIBEIRO BRASIL	719,72
29/11/2019	2629	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOAQUIM FERNANDES DOS REIS	724,30
29/11/2019	2630	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LEANDRO BATISTA DA SILVA	551,39
29/11/2019	2631	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCOS ELBER DE JESUS NEVES	726,88
29/11/2019	2632	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO PERICLES PEREIRA DA SILVA	735,20
29/11/2019	2633	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDECI VIEIRA DOS SANTOS	735,20
29/11/2019	2634	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WELLINGTON PEREIRA DE JESUS	729,95
29/11/2019	2635	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JORDÃO ANTONIO DE OLIVEIRA	733,02
29/11/2019	2636	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE EUCLIDES COSTA SILVA	247,73
29/11/2019	2637	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALMIRO GONZAGA DE SOUSA	242,66
29/11/2019	2638	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALEX RAMOM RODRIGUES OLIVEIRA	196,23
29/11/2019	2639	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ADEMIR INACIO DE SOUZA	433,05
29/11/2019	2640	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSENILSO ARAUJO FERREIRA	67,66
29/11/2019	2641	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDOMIRO PEREIRA CANCIO JUNIOR	2.616,37
29/11/2019	2642	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCELINO PATRIOLINO SOUZA ALVES	871,45
29/11/2019	2647	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCOS BERNARDINO PEREIRA DE SOUZA	1.698,74
29/11/2019	2650	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO SHEILA ALMEIDA BARROS	896,82
29/11/2019	2611	4.2.2.01.001		PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCIO ANTONIO DA SILVA	0,21
				TOTAL DO DIA	365.912,43
30/11/2019	848	3.1.2.01.003	1.1.2.01.038	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO	36.480,00
30/11/2019	1204	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2019	56.531,99
30/11/2019	1801	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	384,34
30/11/2019	1802	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	108,33
30/11/2019	1803	4.2.2.01.018	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	169,33
30/11/2019	1804	4.2.2.01.013	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	487,08
30/11/2019	1805	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	17.784,41
30/11/2019	1806	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	4.408,21
30/11/2019	1807	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	135,87
30/11/2019	1808	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	125,48
30/11/2019	1809	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	5.536,88
30/11/2019	1810	4.2.2.01.019	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	611,16
30/11/2019	1811	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	366,03
30/11/2019	1812	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	72,21
30/11/2019	1813	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	13,30
30/11/2019	1814	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	1,48
				TRANSPORTE	123.216,10

043/21  
 807  
 17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	123.216,10
30/11/2019	1815	4.2.2.01.036	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	517,05
30/11/2019	1816	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	96,09
30/11/2019	1817	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	403,34
30/11/2019	1818	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	41,04
30/11/2019	1819	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	161.043,95
30/11/2019	1820	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	878,30
30/11/2019	1822	2.1.5.01.001	4.2.2.01.024	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019-ALIMENTAÇÃO	83,58
30/11/2019	1823	2.1.5.01.001	4.2.2.01.024	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019-COMPRAS	415,34
30/11/2019	1824	2.1.5.01.001	4.2.2.01.024	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019-RESTAURANTE	1.380,32
30/11/2019	1825	2.1.5.01.001	4.2.2.01.009	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019-UNIODONTO	263,08
30/11/2019	1826	2.1.5.01.001	4.2.2.01.009	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019-UNIMED	200,00
30/11/2019	1827	2.1.5.01.001	4.2.2.01.009	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019-AMERICA SAUDE	1.731,20
30/11/2019	1828	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS	61,73
30/11/2019	1829	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO	9,00
30/11/2019	1830	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS	16.431,55
30/11/2019	1831	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF	1.036,81
30/11/2019	1832	2.1.5.01.001	4.2.2.01.014	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL	188,76
30/11/2019	1833	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIAS FALTAS	1.101,88
30/11/2019	1834	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DIAS FALTAS DSR	310,71
30/11/2019	1835	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	184,39
30/11/2019	2501	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2019 - VALE TRANSPORTE	516,76
30/11/2019	2651	1.1.3.06.002	2.1.6.10.002	PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WESLEY MORAIS CARVALHO	1.047,17
30/11/2019	2659	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - JENNIFER LANUSSE VIDAL BATISTA	45,39
30/11/2019	2678	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO A RECOLHER REF 11/2019	86,67
30/11/2019	2679	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 11/2019	15.181,49
				TOTAL DO DIA	326.471,70
				TOTAL DO MÊS	4.458.079,54
02/12/2019	1111	1.1.2.01.092	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT	9.842,20
02/12/2019	1112	1.1.2.01.021	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS	487,20
02/12/2019	1113	1.1.2.01.093	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI/RN	1.307,00
02/12/2019	1114	1.1.2.01.032	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO	2.770,00
02/12/2019	1470	4.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1601 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME (CF EMAIL DIA 02/06/2019)	9.146,00
02/12/2019	1471	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 14 CLAUDIO SCIANDRA	3.000,00
02/12/2019	1472	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 10 ELTON DINIZ DA SILVA	6.366,10
02/12/2019	1473	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFAS	41,80
02/12/2019	1652	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 2 EDUARDO RIBEIRO COTRIM	2.119,50
02/12/2019	1653	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 2 VALDEIR ALVES CORDEIRO	1.146,67
02/12/2019	1654	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 2 REGINALDO SOARES DA COSTA	1.973,33
02/12/2019	1655	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 2 ISRAEL DA SILVA TEIXEIRA	4.885,00
				TOTAL DO DIA	43.084,80
03/12/2019	849	4.1.1.01.001	2.1.3.01.036	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1107 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP	3.554,00
03/12/2019	850	4.1.1.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 24525 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.672,46
03/12/2019	1115	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	31,92
03/12/2019	1116	1.1.2.01.023	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	68,95
03/12/2019	1117	1.1.2.01.090	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 251 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAINA/TO	112.015,19
03/12/2019	1118	1.1.2.01.094	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 252 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL-MAGE/RJ	96,98
03/12/2019	1474	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 048 - MUNICIPIO DE PIRES DO RIO	16.691,55
03/12/2019	1475	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	40.000,00
03/12/2019	1476	2.1.3.01.034	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 425912-01 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	3.685,50
03/12/2019	1477	2.1.3.01.034	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 425916-01 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	2.668,75
03/12/2019	1478	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA E SILVA	1.823,02
03/12/2019	1479	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO	603,78
03/12/2019	1480	4.2.2.03.008	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA SEFAZ	60,00
				TRANSPORTE	183.972,10

043/21  
 808  
 17

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	183.972,10
03/12/2019	1481	4.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ENCARGOS S/ LIMITE	66,43
03/12/2019	1482	4.2.2.05.011	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ENCARGOS S/ LIMITE	10,45
03/12/2019	1860	2.1.5.01.001	2.1.5.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019-LIQUIDO RESCISAO	38.166,59
				TOTAL DO DIA	222.215,57
04/12/2019	851	4.1.1.01.001	2.1.3.01.004	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 50527 - SIMON MATERIAIS EL-TRICOS E ELETR-N	12.915,00
04/12/2019	852	4.1.1.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7368 - SCORPIUS ILUMINA-ÇO LTDA	4.200,00
04/12/2019	853	4.1.1.01.001	2.1.3.01.036	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1108 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP	7.700,00
04/12/2019	1119	1.1.2.01.096	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 254 - FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER/MG	525,00
04/12/2019	1120	1.1.2.01.097	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA/RS	1.272,60
04/12/2019	1121	1.1.2.01.098	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 256 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO DE GOIAS	2.011,30
04/12/2019	1122	1.1.2.01.098	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 256 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO DE GOIAS	4.016,04
04/12/2019	1123	1.1.2.01.043	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	4.008,00
04/12/2019	1124	1.1.2.01.043	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	13.569,50
04/12/2019	1483	1.1.1.02.001	1.1.2.01.078	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS/RS	2.340,00
04/12/2019	1484	1.1.1.02.001	1.1.2.01.044	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 132 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ	1.160,00
04/12/2019	1485	1.1.1.02.001	1.1.2.01.078	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS/RS	2.340,00
04/12/2019	1486	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	2.500,00
04/12/2019	1487	4.2.2.03.011	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 12/2019 ICMS AÇÃO FISCAL	864,00
04/12/2019	1488	4.2.2.03.011	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 12/2019 ICMS AÇÃO FISCAL	500,00
04/12/2019	1489	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE RODONAVES	2.711,13
				TOTAL DO DIA	62.632,57
05/12/2019	854	4.1.1.01.001	2.1.3.01.042	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1087 - LUMINARIAS RIO VERDE LTDA	1.380,00
05/12/2019	1125	1.1.2.01.099	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 258 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPURANGA/GO	126,75
05/12/2019	1126	1.1.2.01.035	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO	326,20
05/12/2019	1127	1.1.2.01.035	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO	3.352,80
05/12/2019	1128	1.1.2.01.100	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN	727,00
05/12/2019	1129	1.1.2.01.100	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN	727,00
05/12/2019	1130	1.1.2.01.073	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 263 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO/PA	1.336,60
05/12/2019	1131	1.1.2.01.018	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 264 - INST FED EDUC CIENC TECNOLOGIA FARROUPILHA	579,60
05/12/2019	1132	1.1.2.01.018	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 264 - INST FED EDUC CIENC TECNOLOGIA FARROUPILHA	165,00
05/12/2019	1490	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO	10.000,00
05/12/2019	1491	1.1.1.02.001	2.1.6.10.003	REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	4.000,00
05/12/2019	1492	4.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 765 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO (CF EMAIL DIA 02/06/2020	9.646,96
05/12/2019	1493	2.1.3.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 00765-B - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	2.411,74
05/12/2019	1494	2.1.3.01.018	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 150904-1 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	1.226,68
05/12/2019	1495	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA	4,55
05/12/2019	1496	4.2.2.05.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ENCARGOS	114,24
				TOTAL DO DIA	36.125,12
06/12/2019	1497	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO	14.000,00
06/12/2019	1498	1.1.1.02.001	1.1.2.01.068	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE/SP	1.641,00
06/12/2019	1499	1.1.1.02.001	1.1.2.01.098	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 256 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO DE GOIAS	6.027,34
06/12/2019	1500	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 241 - MUNICIPIO DE BRITANIA	2.295,90
06/12/2019	1501	1.1.1.02.001	1.1.2.01.058	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 133 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO-NOVA SANTA RITA/RS	208,00
06/12/2019	1502	2.1.3.01.037	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 2612 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	7.735,00
06/12/2019	1503	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	PGTO SALARIO JASMIM SOARES GONCALVES REF 11/2019	824,30
				TRANSPORTE	32.731,54

043/22  
 809  
 ny

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	32.731,54
06/12/2019	2283	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOSE EUCLIDES DA COSTA SILVA REF 11/2019	2.036,59
06/12/2019	2284	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ALMIRO GONZAGA DE SOUSA REF 11/2019	1.494,03
06/12/2019	2285	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ALEX RAMOM RODRIGUES OLIVEIRA REF 11/2019	2.041,02
06/12/2019	2286	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ADEMIR INACIO DE SOUZA REF 11/2019	2.045,24
06/12/2019	2287	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO PEDRO RODRIGUES NERY FILHO REF 11/2019	1.099,79
06/12/2019	2288	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO WALTER LINSON ANDRADE PESSOA REF 11/2019	2.462,65
06/12/2019	2289	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ROSEANA DE LIRA REF 11/2019	850,00
06/12/2019	2290	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ROBERTINHO ANDRADE CRUZ REF 11/2019	1.061,83
06/12/2019	2291	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO REF 11/2019	2.040,65
06/12/2019	2292	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO MATHEUS CONSTANTINO VARGAS REF 11/2019	1.226,67
06/12/2019	2293	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JENNIFER CAMPOS DA SILVA REF 11/2019	1.263,28
06/12/2019	2294	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO GILSON DE PAULA CARRIJO REF 11/2019	1.716,91
06/12/2019	2295	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO FLAVIO LUIZ SANTOS BARBOSA REF 11/2019	862,31
06/12/2019	2296	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO CEJANE SILVA REIS REF 11/2019	1.675,62
06/12/2019	2297	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE SILVA REF 11/2019	1.375,46
06/12/2019	2298	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO CARLA CAROLINA DE ALMEIDA SANTOS REF 11/2019	2.482,53
06/12/2019	2299	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO BRUNO RICARDO LIMA E SILVA REF 11/2019	2.261,39
06/12/2019	2300	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ANA FLAVIA BRAGA GOMES REF 11/2019	842,55
06/12/2019	2301	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ALEXANDRE DE CEZARES RODRIGUES REF 11/2019	2.270,47
06/12/2019	2302	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ALDO JOSE DOS REIS JUNIOR REF 11/2019	1.568,78
06/12/2019	2303	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ALDO JOSE DOS REIS JUNIOR REF 11/2019	882,00
06/12/2019	2307	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO MARCELINO PATRIOLINO SOUZA ALVES REF 11/2019	1.499,10
06/12/2019	2308	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JUNIOR PIMENTEL SILVA REF 11/2019	1.524,16
06/12/2019	2309	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JONES SAMIR AMORIM DE SOUSA REF 11/2019	1.297,40
06/12/2019	2310	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO GILVAN SEVERO E SILVA REF 11/2019	1.456,15
06/12/2019	2311	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO DORGIVAL PEREIRA DE SOUZA REF 11/2019	1.930,96
06/12/2019	2312	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO CARLOS ALBERTO DA SILVA REF 11/2019	1.817,87
06/12/2019	2313	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO BEIVALDO OLIVEIRA SARAIVA REF 11/2019	1.492,72
06/12/2019	2314	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO AMILTON DA SILVA REF 11/2019	2.546,52
06/12/2019	2321	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO VALDOMIRO PEREIRA CANCIO JUNIOR REF 11/2019	4.062,55
06/12/2019	2367	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO CHARLES DE SOUZA PIO REF 11/2019	936,12
06/12/2019	2376	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO VALDECI VIEIRA DOS SANTOS REF 11/2019	1.356,08
06/12/2019	2377	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO PERICLES PEREIRA DA SILVA REF 11/2019	1.356,08
06/12/2019	2378	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO MARCOS ELBER DE JESUS NEVES REF 11/2019	1.356,08
06/12/2019	2379	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO LEANDRO BATISTA DA SILVA REF 11/2019	1.356,08
06/12/2019	2380	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOAQUIM FERNANDES DOS REIS REF 11/2019	1.356,08
06/12/2019	2381	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO FLAVIO RIBEIRO BRASIL REF 11/2019	1.291,00
06/12/2019	2382	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EVANDRO BEZERRA LOPES REF 11/2019	1.356,08
06/12/2019	2383	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ALMIRO MARTINS DUARTE REF 11/2019	1.356,08
06/12/2019	2384	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ADAMO MEIRERLES DE OLIVEIRA REF 11/2019	1.356,08
06/12/2019	2480	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO SHEILA ALMEIDA BARROS REF 11/2019	600,00
06/12/2019	2481	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PGTO SALARIO SHEILA ALMEIDA BARROS REF 11/2019	1.108,55
06/12/2019	2482	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA ANDREIA PAULA DA SILVA MELO	3.344,25
06/12/2019	2483	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA CARLOS SILVANO RIBEIRO MATTIAS	708,86
06/12/2019	2484	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA GILMAR GOMES DE SOUZA	3.957,84
06/12/2019	2485	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA GILMAR GOMES DE SOUZA	3.977,27
06/12/2019	2486	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA SERGIO RIBEIRO DE LIMA	6.000,00
06/12/2019	2487	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA JORDÃO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.466,03
06/12/2019	2488	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA SANDRA EMILIA DAMASCENO	7.141,49
06/12/2019	2489	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA RAPHAEL MARINHO DOS SANTOS LEITE	60,00
06/12/2019	2490	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA	1.730,10
06/12/2019	2491	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA	2.170,10
06/12/2019	2492	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA	4.733,43
06/12/2019	2493	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA	2.419,71
06/12/2019	2494	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA	2.597,27
06/12/2019	2495	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA	2.655,13
06/12/2019	2496	4.2.2.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EXTRA	3.588,90
06/12/2019	2502	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PGTO SALARIO WESLEY MORAIS CARVALHO REF 11/2019	1.596,81
06/12/2019	2503	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO MAYCON BARBARA DE MORAES REF 11/2019	1.380,00
06/12/2019	2504	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PGTO SALARIO MARIANA GERMANO SANTANA CINTRA REF 11/2019	1.905,85
06/12/2019	2505	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO MARIA ODETE GUILHERME DA COSTA REF 11/2019	2.247,17
06/12/2019	2507	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PGTO SALARIO MARCOS BERNARDINO PEREIRA DE SOUZA REF 11/2019	3.127,17

TRANSPORTE

155.510,43



043 / 24  
 810  
 nj

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	155.510,43
06/12/2019	2508	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO LARISSA ALVES MACEDO REF 11/2019	1.820,09
06/12/2019	2509	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PGTO SALARIO JO ANA APARECIDA MORAES FULANETTI REF 11/2019	2.305,03
06/12/2019	2510	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PGTO SALARIO JANAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA REF 11/2019	1.578,34
06/12/2019	2512	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PGTO SALARIO NILSON DIAS DE SOUSA REF 11/2019	2.455,46
06/12/2019	2513	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO CLAYTON GONCALVES DOS SANTOS REF 11/2019	1.356,08
				TOTAL DO DIA	165.025,34
09/12/2019	855	4.1.1.01.001	2.1.3.01.040	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 102447 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	7.097,69
09/12/2019	1133	1.1.2.01.101	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU/GO	1.589,90
09/12/2019	1134	1.1.2.01.053	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	101,50
09/12/2019	1135	1.1.2.01.053	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	3.085,50
09/12/2019	1136	1.1.2.01.053	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	101,50
09/12/2019	1137	1.1.2.01.053	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	2.108,50
09/12/2019	1138	1.1.2.01.053	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	977,00
09/12/2019	1139	1.1.2.01.102	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP	759,25
09/12/2019	1140	1.1.2.01.022	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI/MG	864,00
09/12/2019	1141	1.1.2.01.022	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI/MG	1.710,00
09/12/2019	1142	1.1.2.01.022	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI/MG	119,50
09/12/2019	1504	1.1.1.02.001	1.1.2.01.055	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	10.242,74
09/12/2019	1505	1.1.1.02.001	1.1.2.01.065	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA/SP	116.745,00
09/12/2019	1506	2.1.3.01.014	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1634-01 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	1.375,00
09/12/2019	1507	2.1.3.01.033	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 4971 - MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	3.500,00
09/12/2019	1508	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE JEONCEL TRANSPORTES LTDA	110,00
09/12/2019	2304	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO WILSON FILS AIME REF 11/2019	936,12
09/12/2019	2306	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO KENOLD JEANTY REF 11/2019	936,12
09/12/2019	2315	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO WILSON ROSA CORDEIRO REF 11/2019	1.492,72
09/12/2019	2316	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO WENESON ALMEIDA DE SOUSA REF 11/2019	1.693,36
09/12/2019	2317	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO WENDER ABREU REF 11/2019	1.855,39
09/12/2019	2318	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO WELISSON COSTA SALGADO REF 11/2019	1.284,94
09/12/2019	2319	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO WALLACE LOPES RAMOS REF 11/2019	1.272,17
09/12/2019	2320	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO VALMIR PIMENTEL DOS SANTOS REF 11/2019	1.562,46
09/12/2019	2322	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO TIAGO SILVA REIS REF 11/2019	1.195,10
09/12/2019	2323	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO TAILSON GALVÃO GARCIA REF 11/2019	1.124,05
09/12/2019	2324	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO RONESCLEI PEREIRA PIO REF 11/2019	925,31
09/12/2019	2325	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO RENATA BRAZ DE JESUS REF 11/2019	686,80
09/12/2019	2326	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO RAYRA DE BARROS DOURADO REF 11/2019	312,04
09/12/2019	2327	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO PEDRO ESTEVÃO DOS SANTOS REF 11/2019	1.301,73
09/12/2019	2328	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO PAULO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA REF 11/2019	1.132,09
09/12/2019	2329	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO MIRANILSON ALVES DOS SANTOS REF 11/2019	1.235,99
09/12/2019	2330	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO MARIA TAINARA MARQUES MAGALHAES REF 11/2019	336,07
09/12/2019	2331	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO REF 11/2019	1.534,98
09/12/2019	2332	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO MARCIO ANTONIO DA SILVA REF 11/2019	1.111,36
09/12/2019	2333	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO MANOEL MESSIAS FERNANDES REF 11/2019	1.759,25
09/12/2019	2334	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO REF 11/2019	1.596,86
09/12/2019	2335	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO LUCAS MATEUS PEREIRA MOTA REF 11/2019	1.129,55
09/12/2019	2336	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO LIDUVICO DOS SANTOS REIS REF 11/2019	1.550,01
09/12/2019	2337	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO LEONIDAS ROSA DE CARVALHO REF 11/2019	1.671,03
09/12/2019	2338	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO LEANDRO MARIANO DA COSTA REF 11/2019	1.674,10
09/12/2019	2339	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO KAIQUY ALVES BARROS REF 11/2019	1.012,92
09/12/2019	2340	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOVANILSON PIZON PINTO REF 11/2019	2.176,70
09/12/2019	2341	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOVANILCE PIZON PINTO REF 11/2019	1.357,62
09/12/2019	2342	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOSENILSO ARAUJO PEREIRA REF 11/2019	2.075,83
09/12/2019	2343	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOSE WILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO REF 11/2019	1.088,02
09/12/2019	2344	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOSE LUIS DIAS DE SOUSA REF 11/2019	1.666,54
09/12/2019	2345	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOSE DOS REIS LEANDRO REF 11/2019	1.441,89
				TRANSPORTE	192.616,20

043/21  
 811  
 17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/12/2019	2346	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	TRANSPORTE	192.616,20
09/12/2019	2347	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOSE AIRTON COELHO RODRIGUES REF 11/2019	1.300,24
09/12/2019	2348	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JORLANDO DA CONCEIÇÃO REF 11/2019	2.198,57
09/12/2019	2349	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOAO VITOR LIMA BEZERRA REF 11/2019	966,80
09/12/2019	2350	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOAO NASCIMENTO DE JESUS REF 11/2019	1.245,82
09/12/2019	2351	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO JOABE DOS SANTOS CONCEIÇÃO REF 11/2019	883,54
09/12/2019	2352	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO IVANI JESUS DA SILVA REF 11/2019	1.280,67
09/12/2019	2353	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ISAEI VIEIRA GOMES REF 11/2019	1.442,14
09/12/2019	2354	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO IRANILSON LOPES DE OLIVEIRA REF 11/2019	998,88
09/12/2019	2355	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ILDENI ALMEIDA GOMES REF 11/2019	1.354,25
09/12/2019	2356	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO IARA COSTA MARQUES REF 11/2019	156,02
09/12/2019	2357	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO GILMAR MENDES DE BRITO REF 11/2019	1.585,31
09/12/2019	2358	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO GABRIEL SOUZA ALMEIDA REF 11/2019	1.410,46
09/12/2019	2359	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA REF 11/2019	1.221,78
09/12/2019	2360	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO FLAVIO DINIZ REF 11/2019	971,51
09/12/2019	2361	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EZEQUIEL LOURENÇO FERREIRA REF 11/2019	938,59
09/12/2019	2362	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ERIVAN DIAS DA SILVA REF 11/2019	1.359,91
09/12/2019	2363	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EDIVAN GARCAS DE ARAUJO REF 11/2019	1.785,50
09/12/2019	2364	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO EDINILDE HONORATO DA SILVA REF 11/2019	1.373,50
09/12/2019	2365	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO DHEYSON RIBEIRO COSTA REF 11/2019	1.362,36
09/12/2019	2366	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO CLOVES FERNANDO MAFRA REF 11/2019	2.395,45
09/12/2019	2367	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO CLAUDIO JORGE MAFRA REF 11/2019	2.341,25
09/12/2019	2368	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO CELSO ALVES DE ANDRADE REF 11/2019	1.060,46
09/12/2019	2369	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO REF 11/2019	1.272,49
09/12/2019	2370	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ANTONIO DOMINGOS RODRIGUES REF 11/2019	124,82
09/12/2019	2371	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ANTONIO DE ARAUJO BRITO REF 11/2019	1.549,66
09/12/2019	2372	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ANDRE VIEIRA GOMES REF 11/2019	2.185,36
09/12/2019	2373	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ANDERSON ALVES MACHADO REF 11/2019	1.040,43
09/12/2019	2374	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO ADRIANO SILVA CONCEIÇÃO REF 11/2019	1.202,63
09/12/2019	2375	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO WELLINGTON PEREIRA DE JESUS REF 11/2019	1.236,77
09/12/2019	2511	2.1.5.01.001	2.1.6.10.002	PGTO SALARIO NEUS MANOUNE REF 11/2019	936,12
				TOTAL DO DIA	231.797,49
10/12/2019	856	4.1.1.01.001	2.1.3.01.030	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 32941 - PLASTICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.750,00
10/12/2019	857	4.1.1.01.001	2.1.3.01.034	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 430682 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	5.609,76
10/12/2019	858	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7457 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.850,00
10/12/2019	1143	1.1.2.01.103	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 273 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS-UFPE/PE	5.293,72
10/12/2019	1144	1.1.2.01.103	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 273 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS-UFPE/PE	12.776,40
10/12/2019	1145	1.1.2.01.104	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 274 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG	1.609,00
10/12/2019	1146	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	669,96
10/12/2019	1509	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FERNANDO URZEDA	40.000,00
10/12/2019	1510	1.2.3.06.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO	547,37
10/12/2019	1511	2.1.3.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 00885-A - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	11.661,95
10/12/2019	1512	2.1.3.01.034	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 425912-02 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	3.685,50
10/12/2019	1513	2.1.3.01.034	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 425916-02 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	2.668,75
10/12/2019	1514	2.1.3.01.036	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1102-1 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP	3.500,00
10/12/2019	1515	2.1.3.01.043	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 100221072 - MR COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A	1.134,55
10/12/2019	1516	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 023 LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA	6.000,00
10/12/2019	1517	2.1.5.01.004	1.1.1.02.001	PAGAMENTO RESCISAO CARLA CAROLINA DE AL SANTOS FARIA	7.448,72
10/12/2019	1518	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANDREIA PAULA DA SILVA MELO	1.049,00
10/12/2019	1519	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS	3.008,76
10/12/2019	1520	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 04/2019	965,57
10/12/2019	1522	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 05/2019	971,72
10/12/2019	1523	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS 06/2019	1.036,75
10/12/2019	1524	4.2.2.03.012	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ICMS DIFAL 10/2019	3.012,84
10/12/2019	1525	4.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 09/2019	998,00
10/12/2019	1526	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA	31,35
				TOTAL DO DIA	118.270,67

043/22  
 812  
 M

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2019	859	4.1.1.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 66878 - PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	1.887,03
11/12/2019	860	4.1.1.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 66886 - PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	2.374,35
11/12/2019	861	4.1.1.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 66887 - PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	2.318,08
11/12/2019	862	4.1.1.01.001	2.1.3.01.043	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 68555 - MR COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A	1.134,55
11/12/2019	863	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7467 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.850,00
11/12/2019	864	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7469 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.850,00
11/12/2019	1147	1.1.2.01.071	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA/GO	1.860,00
11/12/2019	1527	1.1.1.02.001	1.1.2.01.096	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 254 - FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER/MG	525,00
11/12/2019	1528	1.1.1.02.001	1.1.2.01.081	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 204 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO/SP	710,00
11/12/2019	1529	1.1.1.02.001	1.1.2.01.043	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	9.690,20
11/12/2019	1530	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	100,87
11/12/2019	1530		1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	31,92
11/12/2019	1530		1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	68,95
11/12/2019	1531	1.1.1.02.001	1.1.2.01.023	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	74,85
11/12/2019	1532	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	28.940,50
11/12/2019	1532		1.1.2.01.055	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	1.200,00
11/12/2019	1532		1.1.2.01.055	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	25.124,00
11/12/2019	1532		1.1.2.01.055	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	2.616,50
11/12/2019	1533	1.1.1.02.001	1.1.2.01.055	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	1.303,60
11/12/2019	1534	1.1.1.02.001	1.1.2.01.015	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS	4.144,00
11/12/2019	1535	1.1.1.02.001	1.1.2.01.074	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE/RN	1.316,00
11/12/2019	1536	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 83099 DDC LOG TRANSP LOG LTDA	1.197,35
11/12/2019	1537	4.2.2.04.018	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 100967 BOLSA DE LICITAÇÕES	110,85
11/12/2019	1538	2.1.3.01.035	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 42454-01 - ILLUMATIC S/A ILLUMIN. E ELETROMETALURGICA	30.350,57
11/12/2019	1539	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO	804,47
11/12/2019	1540	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO	753,04
				TOTAL DO DIA	124.336,68
12/12/2019	865	4.1.1.01.001	2.1.3.01.037	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 3406 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	408,00
12/12/2019	1148	1.1.2.01.102	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP	358,00
12/12/2019	1149	1.1.2.01.060	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 278 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	66.834,23
12/12/2019	1150	1.1.2.01.060	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 278 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	122,20
12/12/2019	1151	1.1.2.01.105	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS/GO	108,00
12/12/2019	1152	1.1.2.01.021	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 280 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS	3.900,00
12/12/2019	1153	1.1.2.01.106	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 281 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-PALMAS/PR	1.039,00
12/12/2019	1154	1.1.2.01.107	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 282 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-SAO LEOPOLDO/RS	650,00
12/12/2019	1541	1.1.1.02.001	1.1.2.01.069	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA/MS	838,10
12/12/2019	1542	1.1.1.02.001	1.1.2.01.038	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO	12.960,00
12/12/2019	1543	1.1.1.02.001	1.1.2.01.067	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	4.913,81
12/12/2019	1544	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	9.474,80
12/12/2019	1544		1.1.2.01.021	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS	3.900,00
12/12/2019	1544		1.1.2.01.021	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 076 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS	1.170,00
12/12/2019	1544		1.1.2.01.021	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS	3.395,40
12/12/2019	1544		1.1.2.01.021	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS	1.009,40
				TRANSPORTE	111.080,94

043/21  
 8/3  
 Mj

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	111.080,94
12/12/2019	1545	1.1.1.02.001	1.1.2.01.059	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/MG	2.783,00
12/12/2019	1546	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5.000,00
12/12/2019	1547	4.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 765 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO (CF EMAIL DIA 02/06/2020	9.646,96
12/12/2019	1548	2.1.3.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 00765-C - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	2.411,74
12/12/2019	1549	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	482,26
12/12/2019	1550	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO	1.571,07
12/12/2019	1551	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO	1.107,22
12/12/2019	1656	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA	4,55
				TOTAL DO DIA	134.087,74
13/12/2019	866	4.1.1.01.001	2.1.3.01.036	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1110 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP	861,10
13/12/2019	867	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7487 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.850,00
13/12/2019	868	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7497 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	1.890,00
13/12/2019	1155	1.1.2.01.054	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	1.293,00
13/12/2019	1156	1.1.2.01.054	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	7.554,00
13/12/2019	1157	1.1.2.01.054	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	4.329,90
13/12/2019	1552	2.1.3.01.018	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 151355-1 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	3.706,15
13/12/2019	1553	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 58294-8 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	230,00
13/12/2019	1554	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISÃO	578,20
13/12/2019	1555	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISAO	363,23
13/12/2019	1556	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISAO	511,97
13/12/2019	1557	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 03 REGINALDO SOARES DA COSTA	2.055,10
13/12/2019	1558	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 3 VALDEIR ALVES CORDEIRO	2.135,10
13/12/2019	1559	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 86 ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR	1.920,00
13/12/2019	1560	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 10 JOSE REINALDO MADEIRA COELHO	375,00
13/12/2019	1561	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 15 CLAUDIO SCIANDRA	3.000,00
13/12/2019	1562	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 12 JORGE LUIS MONTEIRO	975,00
13/12/2019	1563	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 2 NICOLAS LINCOLN DA SILVA SANTOS	1.160,00
13/12/2019	1564	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 03 ISRAEL DA SILVA TEIXEIRA	4.835,10
13/12/2019	1565	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA	52,25
				TOTAL DO DIA	40.675,10
14/12/2019	869	3.1.2.01.003	1.1.2.01.054	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	1.293,00
14/12/2019	1158	1.1.2.01.056	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	53.820,00
14/12/2019	1159	1.1.2.01.056	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	39.330,00
				TOTAL DO DIA	94.443,00
16/12/2019	870	4.1.1.01.001	2.1.3.01.041	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 74543 - PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	15.740,05
16/12/2019	871	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7522 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.850,00
16/12/2019	872	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7523 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.850,00
16/12/2019	1160	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	801,72
16/12/2019	1161	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	10.545,60
16/12/2019	1162	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	2.566,80
16/12/2019	1163	1.1.2.01.108	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 292 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP. - CMTT ANAPOLIS/GO	13.044,80
16/12/2019	1164	1.1.2.01.108	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 292 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP. - CMTT ANAPOLIS/GO	4.691,50
16/12/2019	1566	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	10.024,00
16/12/2019	1567	2.1.3.01.037	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 2774 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	963,60
16/12/2019	1568	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 84093 DDC LOG TRANSP E LOGISTICA LTDA	150,00
16/12/2019	1569	2.1.3.01.030	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 32633-1 - PLASTICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	384,00
16/12/2019	1570	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	40.000,00
				TOTAL DO DIA	104.612,07

043/21  
 819  
 17

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/12/2019	873	4.1.1.01.001	2.1.3.01.035	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 42929 - ILUMATIC S/A ILUMIN. E ELETROMETALURGICA	42.166,80
17/12/2019	874	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7531 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.850,00
17/12/2019	1165	1.1.2.01.109	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE/MG	93,00
17/12/2019	1166	1.1.2.01.109	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE/MG	1.112,00
17/12/2019	1167	1.1.2.01.052	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	222,50
17/12/2019	1168	1.1.2.01.052	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	2.143,38
17/12/2019	1169	1.1.2.01.052	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	2.303,50
17/12/2019	1170	1.1.2.01.052	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	417,25
17/12/2019	1171	1.1.2.01.052	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	247,50
17/12/2019	1172	1.1.2.01.052	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	661,00
17/12/2019	1173	1.1.2.01.052	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	1.585,50
17/12/2019	1571	1.1.1.02.001	1.1.2.01.043	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	7.118,00
17/12/2019	1572	1.1.1.02.001	2.1.6.10.001	REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO	22.000,00
17/12/2019	1573	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	5.000,00
17/12/2019	1574	2.1.3.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 00885-B - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	11.661,95
17/12/2019	1575	4.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1601 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME (CF EMAIL DIA 02/06/2020)	9.146,00
17/12/2019	1576	2.1.3.01.034	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 425912-03 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	3.685,50
17/12/2019	1577	2.1.3.01.034	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 425916-03 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	2.668,75
17/12/2019	1578	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	605,57
17/12/2019	1579	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 3488450 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	993,64
17/12/2019	1580	2.1.3.01.036	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1102/02 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP	3.500,00
17/12/2019	1581	2.1.3.01.018	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 150059-2 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	12.460,00
17/12/2019	1582	4.2.2.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SALARIO IASMIM	218,00
17/12/2019	2385	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ADAMO MEIRELES DE OLIVEIRA	613,67
17/12/2019	2386	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ALMIRO MARTINS DUARTE	603,21
17/12/2019	2387	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO CLAYTON GONCALVES DOS SANTOS	551,34
17/12/2019	2388	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO EVANDRO BEZERRA LOPES	618,35
17/12/2019	2389	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO FLAVIO RIBEIRO BRASIL	614,94
17/12/2019	2390	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JOAQUIM FERNANDES DOS REIS	628,94
17/12/2019	2391	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO LEANDRO BATISTA DA SILVA	576,57
17/12/2019	2392	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO MARCOS ELBER DE JESUS NEVES	611,36
17/12/2019	2393	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO PERICLES PEREIRA DA SILVA	618,35
17/12/2019	2394	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO VALDECI VIEIRA DOS SANTOS	618,35
17/12/2019	2395	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO WELLINGTON PEREIRA DE JESUS	613,94
17/12/2019	2396	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ADRIANO SILVA CONCEICAO	410,79
17/12/2019	2397	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ANDERSON ALVES MACHADO	344,21
17/12/2019	2398	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ANDRE VIEIRA GOMES	918,21
17/12/2019	2399	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ANTONIO DE ARAUJO BRITO	236,61
17/12/2019	2400	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ANTONIO DOMINGOS RODRIGUES	78,09
17/12/2019	2401	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO CELSO ALVES DE ANDRADE	290,35
17/12/2019	2402	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO CHARLES DE SOUZA PIO	433,31
17/12/2019	2403	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO CLAUDIO JOSE MAFRA	680,71
17/12/2019	2404	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO CLOVES FERNANDO MAFRA	989,64
17/12/2019	2405	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO DHEYSON RIBEIRO COSTA	364,74
17/12/2019	2406	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO EDINILDE HONORATO DA SILVA	360,15
17/12/2019	2407	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO EDIVAN GARCIAS DE ARAUJO	820,83
17/12/2019	2408	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ERIVAN DIAS DA SILVA	210,91
17/12/2019	2409	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO EZEQUIEL LOURENCO FERREIRA	385,22
17/12/2019	2410	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO FLAVIO DINIZ	401,59
17/12/2019	2411	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO GABRIEL SOUZA ALMEIDA	214,90
17/12/2019	2412	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO GILMAR MENDES DE BRITO	730,73
17/12/2019	2413	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO IARA COSTA MARQUES	78,09
17/12/2019	2414	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ILDENI ALMEIDA GOMES	206,21
17/12/2019	2415	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ISAIEL VIEIRA GOMES	367,60
				TRANSPORTE	148.051,75

043/22  
 815  
 7

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	148.051,75
17/12/2019	2416	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO IVANDI JESUS DA SILVA	416,72
17/12/2019	2417	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JEFFERSON DE CASTRO ROCHA	78,09
17/12/2019	2418	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JOAO NASCIMENTO DE JESUS	574,20
17/12/2019	2419	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JORLANDO DA CONCEICAO	307,01
17/12/2019	2420	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JOSE AIRTON COELHO RODRIGUES	400,21
17/12/2019	2421	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JOSE DOS REIS LEANDRO	702,33
17/12/2019	2422	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JOSE LUIS DIAS DE SOUSA	723,10
17/12/2019	2423	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JOSENILSO ARAUJO FERREIRA	282,29
17/12/2019	2424	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JOVANILCE PIZON PINTO	209,12
17/12/2019	2425	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JOVANILSON PIZON PINTO	890,92
17/12/2019	2426	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO KAIQUY ALVES BARROS	169,04
17/12/2019	2427	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO LEANDRO MARIANO DA COSTA	239,82
17/12/2019	2428	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO LEONIDAS ROSA DE CARVALHO	745,55
17/12/2019	2429	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO LIDUVICO DOS SANTOS PIRES	750,57
17/12/2019	2430	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO LUCAS MATEUS PEREIRA MOTA	355,70
17/12/2019	2431	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO LUIZ CARLOS CONCEICAO	700,07
17/12/2019	2432	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO MANOEL MESSIAS FERNANDES	890,24
17/12/2019	2433	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO MARCIO ANTONIO DA SILVA	211,50
17/12/2019	2434	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO CARVALHO	725,50
17/12/2019	2435	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO MARIA TAINARA MARQUES MAGALHAES	78,09
17/12/2019	2436	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS	78,09
17/12/2019	2437	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO MIRANILSON ALVES DOS SANTOS	480,63
17/12/2019	2438	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO PAULO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA	484,15
17/12/2019	2439	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO PEDRO ESTEVAO DOS SANTOS	375,59
17/12/2019	2440	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO RAYRA DE BARROS DOURADO	78,09
17/12/2019	2441	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO RENATA BRAZ DE JESUS	113,75
17/12/2019	2442	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO RONESCLEI PEREIRA PIO	459,87
17/12/2019	2443	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO TAILSON GALVAO GARCIA	321,82
17/12/2019	2444	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO TIAGO SILVA REIS	372,93
17/12/2019	2445	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO VALDOMIRO PEREIRA CANCIO JUNIOR	1.662,69
17/12/2019	2446	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO VALMIR PIMENTEL DOS SANTOS	635,88
17/12/2019	2447	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO WALLACE LOPES RAMOS	205,70
17/12/2019	2448	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO WELISSON COSTA SALGADO	487,60
17/12/2019	2449	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO WENDER ABREU	806,98
17/12/2019	2450	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO WENESON ALMEIDA DE SOUSA	497,48
17/12/2019	2451	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO WILSON ROSA CORDEIRO	677,05
17/12/2019	2452	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO AMILTON DA SILVA	1.134,62
17/12/2019	2453	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO CARLOS ALBERTO DA SILVA	301,23
17/12/2019	2454	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO DORGIVAL PEREIRA DE SOUZA	314,33
17/12/2019	2455	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JONES SAMIR AMORIM DE SOUSA	581,24
17/12/2019	2456	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO MARCELINO PATRIOLINO SOUZA ALVES	716,65
17/12/2019	2457	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO KENOLD JEANTY	428,37
17/12/2019	2458	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO NEUS MANOUNE	428,37
17/12/2019	2459	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO WILSON FILS AIME	428,37
17/12/2019	2460	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ADRIANA NUNES DA SILVA	155,53
17/12/2019	2461	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ALDO JOSE DOS REIS JUNIOR	667,87
17/12/2019	2462	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ALEXANDRE DE CEZARES RODRIGUES	1.145,14
17/12/2019	2463	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ANA FLAVIA BRAGA GOMES	229,75
17/12/2019	2464	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO BRUNO RICARDO LIMA E SILVA	541,67
17/12/2019	2465	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO CARLOS HENRIQUE SILVA	842,55
17/12/2019	2466	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO CEJANE SILVA REIS	627,82
17/12/2019	2467	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO FLAVIO LUIZ SANTOS BARBOSA	497,13
17/12/2019	2468	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO GILSON DE PAULA CARRIJO	832,53
17/12/2019	2469	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO MATHEUS CONSTANTINO VARGAS	363,34
17/12/2019	2470	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO	965,95
17/12/2019	2471	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ROBERTINHO ANDRADE CRUZ	497,13
17/12/2019	2472	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ROSEANA DE LIRA	465,83
17/12/2019	2473	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO SAMARAH CRISTINA GALVAO DE SOUZA	81,30
17/12/2019	2474	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO WALTERLINSO ANDRADE PESSOA	650,00
17/12/2019	2475	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ADEMIR INACIO DE SOUZA	546,03
17/12/2019	2476	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO PEDRO RODRIGUES NERY FILHO	229,91
17/12/2019	2477	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ALEX RAMOM RODRIGUES OLIVEIRA	360,02
17/12/2019	2478	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO JOSE EUCLIDES DA COSTA SILVA	387,55

TRANSPORTE

179.660,35

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	179.660,35
17/12/2019	2479	2.1.5.01.011	2.1.6.10.002	PGTO 13º SALARIO ALMIRO GONZAGA DE SOUSA	331,66
17/12/2019	2542	4.2.2.01.004	2.1.5.01.011	REF 13º SALARIO INTEGRAL	111.195,39
17/12/2019	2543	4.2.2.01.004	2.1.5.01.011	REF MEDIA HORAS 13º	12.550,28
17/12/2019	2544	4.2.2.01.004	2.1.5.01.011	REF MEDIA VALOR 13º	2.947,75
17/12/2019	2545	4.2.2.01.004	2.1.5.01.011	REF VANTAGENS 13º	728,62
17/12/2019	2546	2.1.5.01.011	1.1.3.06.002	REF ADIANTAMENTO 13º SALARIO	52.095,74
17/12/2019	2547	2.1.5.01.011	2.1.4.01.017	REF IRRF 13º	689,98
17/12/2019	2548	2.1.5.01.011	2.1.5.02.001	REF INSS 13º SALARIO	10.939,02
17/12/2019	2549	2.1.5.01.011	1.1.3.06.002	REF ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	1.221,38
17/12/2019	2550	2.1.5.01.011	1.1.3.06.002	REF ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	5.337,15
17/12/2019	2551	2.1.5.01.011	1.1.3.06.002	REF ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	335,00
17/12/2019	2552	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO JOSE WILSON DOS SANTOS CONCEICAO	486,10
17/12/2019	2553	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO NILSON DIAS DE SOUSA	1.064,40
17/12/2019	2554	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO IASMIM SOARES GONCALVES	218,00
17/12/2019	2555	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO JANAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	611,90
17/12/2019	2556	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO JENNIFER CAMPOS DA SILVA	698,92
17/12/2019	2557	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO JO ANA APARECIDA MORAES FULANETTI	1.055,03
17/12/2019	2558	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO LARISSA ALVES MACEDO	433,34
17/12/2019	2559	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO MARCOS BERNARDINO PEREIRA DE SOUZA	1.428,43
17/12/2019	2560	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO MARIA ODETE GUILHERME DA COSTA	716,67
17/12/2019	2561	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO MARIANA GERMANO SANTANA CINTRA	858,54
17/12/2019	2562	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO MAYCON BARBARA DE MORAES	430,00
17/12/2019	2563	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO SHEILA ALMEIDA BARROS	811,73
17/12/2019	2564	2.1.5.01.011	1.1.1.01.001	PGTO 13º SALARIO WESLEY MORAIS CARVALHO	858,54
				TOTAL DO DIA	387.703,92
18/12/2019	875	4.1.1.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 67105 - PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	2.870,45
18/12/2019	876	4.1.1.01.001	2.1.3.01.018	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 153383 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	6.302,25
18/12/2019	877	4.1.1.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7550 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	2.850,00
18/12/2019	1174	1.1.2.01.046	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG	496,00
18/12/2019	1175	1.1.2.01.046	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG	696,02
18/12/2019	1583	1.1.1.02.001	1.1.2.01.061	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 145 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG	1.099,75
18/12/2019	1584	1.1.1.02.001	1.1.2.01.083	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 208 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA/RJ	89,00
18/12/2019	1585	1.1.1.02.001	1.1.2.01.097	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA/RS	1.272,60
18/12/2019	1586	1.1.1.02.001	1.1.2.01.084	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG	372,00
18/12/2019	1587	1.1.1.02.001	1.1.2.01.067	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	3.473,05
18/12/2019	1588	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	5.000,00
18/12/2019	1589	4.2.1.06.002	1.1.1.02.001	PAGAMENTO SISTEMA PLANO MENSAL 7184-8	165,41
18/12/2019	1590	2.1.3.01.014	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1647 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	2.615,00
18/12/2019	1591	4.2.2.03.008	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CERTIDAO ESPECIFICA	122,00
				TOTAL DO DIA	27.423,53
19/12/2019	1176	1.1.2.01.038	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO	15.900,00
19/12/2019	1592	1.1.1.02.001	1.1.2.01.099	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 258 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPURANGA/GO	126,75
19/12/2019	1593	1.1.1.02.001	1.1.2.01.070	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORA/MG	13.000,00
19/12/2019	1594	1.1.1.02.001	1.1.2.01.053	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	3.187,00
19/12/2019	1595	1.1.1.02.001	1.1.2.01.053	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	977,00
19/12/2019	1596	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	5.000,00
19/12/2019	1597	4.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 765 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO (CF EMAIL DIA 02/06/2020)	9.646,96
19/12/2019	1598	2.1.3.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 00765-D - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	2.411,74
19/12/2019	1599	2.1.3.01.018	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 150904-2 - EXATRON IND. ELETR. LTDA	845,99
19/12/2019	1600	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS 4308	1.915,79
				TOTAL DO DIA	53.011,23

043/21  
 817  
 17

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2019	878	4.1.1.01.001	2.1.3.01.014	COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1701 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	760,00
20/12/2019	1601	1.1.1.02.001	1.1.2.01.086	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 216 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE/MG	2.881,25
20/12/2019	1602	1.1.1.02.001	1.1.2.01.055	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	91.688,00
20/12/2019	1603	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	30.525,10
20/12/2019	1603		1.1.2.01.063	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	28.200,00
20/12/2019	1603		1.1.2.01.063	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	135,00
20/12/2019	1603		1.1.2.01.063	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	2.190,10
20/12/2019	1604	1.1.1.02.001	1.1.2.01.054	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	1.260,00
20/12/2019	1605	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	14.046,63
20/12/2019	1605		1.1.2.01.054	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	4.978,58
20/12/2019	1605		1.1.2.01.054	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	9.068,05
20/12/2019	1606	1.1.1.02.001	1.1.2.01.054	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	2.155,00
20/12/2019	1607	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5.000,00
20/12/2019	1608	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 16 CLAUDIO SCIANDRA	3.201,00
20/12/2019	1609	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 3 EDUARDO RIBEIRO COTRIM	3.248,10
20/12/2019	1610	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA	20,90
20/12/2019	1892	1.1.3.06.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2019	305,50
				TOTAL DO DIA	199.663,21
23/12/2019	879	3.1.2.01.003	1.1.2.01.092	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT	9.842,20
23/12/2019	880	3.1.2.01.003	1.1.2.01.102	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP	358,00
23/12/2019	1177	1.1.2.01.110	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT	402,00
23/12/2019	1178	1.1.2.01.110	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT	2.888,50
23/12/2019	1179	1.1.2.01.111	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 305 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RJ	4.012,50
23/12/2019	1180	1.1.2.01.112	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE GOIAS	50.827,40
23/12/2019	1181	1.1.2.01.113	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 307 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA/RJ	3.735,00
23/12/2019	1182	1.1.2.01.111	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 308 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RJ	1.193,00
23/12/2019	1183	1.1.2.01.041	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS/GO	7.503,30
23/12/2019	1611	1.1.1.02.001	1.1.2.01.094	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 252 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL-MAGE/RJ	96,98
23/12/2019	1612	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	93.150,00
23/12/2019	1612		1.1.2.01.056	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	39.330,00
23/12/2019	1612		1.1.2.01.056	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	53.820,00
23/12/2019	1613	1.1.1.02.001	1.1.2.01.084	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG	335,40
23/12/2019	1614	2.1.3.01.037	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 2612-2 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	7.735,00
23/12/2019	1615	2.1.3.01.014	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1634-02 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	1.375,00
23/12/2019	1616	2.1.3.01.016	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 0885-C - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	11.661,95
23/12/2019	1617	2.1.3.01.034	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 425912-04 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	3.685,50
23/12/2019	1618	2.1.3.01.012	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 590294-1 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.672,46
23/12/2019	1619	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 1 RANILSON TAVARES MARTINS	4.812,00
23/12/2019	1620	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISAO	474,96
23/12/2019	1621	4.2.2.01.007	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISAO	1.911,12
23/12/2019	1622	1.1.3.11.004	1.1.1.02.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA	100.000,00
23/12/2019	1623	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA	10,45
				TOTAL DO DIA	401.832,72
24/12/2019	1624	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FERNANTO URZEDA	2.500,00
				TOTAL DO DIA	2.500,00



043 / 2L  
 818  
 MJ

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/12/2019	1625	1.1.1.02.001	1.1.2.01.052	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	2.246,50
26/12/2019	1626	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	5.111,63
26/12/2019	1626		1.1.2.01.052	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	664,75
26/12/2019	1626		1.1.2.01.052	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	4.446,88
26/12/2019	1627	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	45.000,00
26/12/2019	1628	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	5.000,00
26/12/2019	1629	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 85715 DDC LOG TRANSPORTES E LOG LTDA	800,50
26/12/2019	1630	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO 101396 BOLSA DE LICITAÇÕES	600,00
26/12/2019	1631	2.1.3.01.036	1.1.1.02.001	PGTO REF NF 1102/03 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP	3.500,00
26/12/2019	1632	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 32252-7 TOP LOGISTICA LTDA ME	85,54
26/12/2019	1633	1.1.3.11.002	1.1.1.02.001	REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - LEDLUZ IND. E COMÉRCIO LTDA	9.000,00
26/12/2019	1634	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO DE SOUZA	15.000,00
				TOTAL DO DIA	91.455,80
27/12/2019	881	3.1.2.01.003	1.1.2.01.043	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	4.008,00
27/12/2019	882	3.1.2.01.003	1.1.2.01.043	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	13.569,50
27/12/2019	883	3.1.2.01.003	1.1.2.01.038	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO	15.900,00
27/12/2019	884	3.1.2.01.003	2.1.6.01.004	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	93.150,00
27/12/2019	1184	1.1.2.01.114	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS/SP	1.455,00
27/12/2019	1185	1.1.2.01.114	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS/SP	1.720,00
27/12/2019	1186	1.1.2.01.115	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA/SP	560,00
27/12/2019	1187	1.1.2.01.116	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI/SP	1.629,00
27/12/2019	1188	1.1.2.01.117	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 313 - FUNDEB-REDENCAO/PA	35,52
27/12/2019	1189	1.1.2.01.117	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 314 - FUNDEB-REDENCAO/PA	121,30
27/12/2019	1190	1.1.2.01.117	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 315 - FUNDEB-REDENCAO/PA	541,87
27/12/2019	1191	1.1.2.01.117	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 316 - FUNDEB-REDENCAO/PA	134,49
27/12/2019	1192	1.1.2.01.118	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO/PA	4.236,15
27/12/2019	1193	1.1.2.01.119	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 318 - INST. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RJ	4.418,00
27/12/2019	1194	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	34.800,00
27/12/2019	1195	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	30.498,00
27/12/2019	1196	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	10.737,00
27/12/2019	1197	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	5.000,00
27/12/2019	1198	1.1.2.01.055	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	43.892,00
27/12/2019	1199	1.1.2.01.120	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 325 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA-COXIM/MS	553,94
27/12/2019	1200	1.1.2.01.052	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	2.413,15
27/12/2019	1201	1.1.2.01.121	3.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA/PR	8.843,10
27/12/2019	1635	1.1.1.02.001	1.1.2.01.079	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 202 - INSTITUTO FED. DE EDU., CIEN. E TEC. DO NORTE DE MG- PIRAPORA	655,00
27/12/2019	1636	1.1.1.02.001	1.1.2.01.046	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAFARAO/MG	588,40
27/12/2019	1637	1.1.1.02.001	1.1.2.01.093	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI/RN	1.307,00
27/12/2019	1638	1.1.1.02.001	2.1.5.10.001	REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO	2.000,00
27/12/2019	1639	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA	5.000,00
27/12/2019	1640	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 3504929 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	496,28
27/12/2019	1641	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE 59233-1 JEONCEL TRANSPORTES LTDA	565,00
27/12/2019	1642	4.2.1.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO FRETE TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO	230,00
27/12/2019	1643	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO DE SOUZA URZEDA	10.000,00
27/12/2019	1644	4.2.2.04.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO NF 01 LEONARDO RUFINO DE SOUSA	1.750,00
27/12/2019	2497	1.1.3.06.003	2.1.6.10.002	PGTO FÉRIAS WILSON ROSA CORDEIRO - FOLHA GOLED	3.588,90
				TRANSPORTE	304.396,60

043/21  
 819  
 7

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/12/2019	2498	1.1.3.06.003	2.1.6.10.002	TRANSPORTE PGTO FÉRIAS LIDUVICO DOS SANTOS PIRES - FOLHA GOLED	304.396,60 2.205,47
				TOTAL DO DIA	306.602,07
30/12/2019	885	3.1.2.01.003	1.1.2.01.055	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	34.800,00
30/12/2019	886	3.1.2.01.003	1.1.2.01.055	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	30.498,00
30/12/2019	887	3.1.2.01.003	1.1.2.01.055	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	10.737,00
30/12/2019	888	3.1.2.01.003	1.1.2.01.055	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	5.000,00
30/12/2019	889	3.1.2.01.003	1.1.2.01.055	DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	43.892,00
30/12/2019	1645	1.1.1.02.001	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 282 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-SAO LEOPOLDO/RS	650,00
30/12/2019	1646	1.1.1.02.001	1.1.2.01.106	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 281 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-PALMAS/PR	1.039,00
30/12/2019	1647	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	22.899,00
30/12/2019	1647		1.1.2.01.030	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 131 - MUNICIPIO DE CACU	3.542,00
30/12/2019	1647		1.1.2.01.030	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 52 - MUNICIPIO DE CACU	1.386,00
30/12/2019	1647		1.1.2.01.030	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 051 - MUNICIPIO DE CACU	1.771,00
30/12/2019	1647		1.1.2.01.030	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 146 - MUNICIPIO DE CACU	16.200,00
30/12/2019	1648	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	3.932,00
30/12/2019	1648		1.1.2.01.071	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA/GO	1.860,00
30/12/2019	1648		1.1.2.01.071	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA/GO	2.072,00
30/12/2019	1649	1.1.1.02.001	1.1.2.01.063	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	6.900,00
30/12/2019	1650	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF	255.412,91
30/12/2019	1650		1.1.2.01.090	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 251 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAÍNA/TO	112.015,19
30/12/2019	1650		1.1.2.01.090	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAÍNA/TO	141.165,32
30/12/2019	1650		1.1.2.01.090	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAÍNA/TO	1.801,80
30/12/2019	1650		1.1.2.01.090	RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAÍNA/TO	430,30
30/12/2019	1651	4.2.2.05.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TARIFA	4,55
30/12/2019	1650		3.1.3.01.002	RECEBIMENTO JUROS	0,30
				TOTAL DO DIA	698.008,37
31/12/2019	1205	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2019	34.684,86
31/12/2019	1836	4.2.2.01.015	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 12/2019	606,62
31/12/2019	1837	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS VENCIDAS 12/2019	4.265,80
31/12/2019	1838	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAIS 12/2019	8.853,61
31/12/2019	1839	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FERIAS RESCISAO 12/2019	1.854,21
31/12/2019	1840	4.2.2.01.018	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO QUINQUENIO 12/2019	169,33
31/12/2019	1841	4.2.2.01.013	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO PERICULOSIDADE 12/2019	389,66
31/12/2019	1842	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS 50% 12/2019	13.033,83
31/12/2019	1843	4.2.2.01.003	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO BETONEIRA 12/2019	393,86
31/12/2019	1844	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA INTRA JORN. NOT 50% 12/2019	640,32
31/12/2019	1845	4.2.2.01.016	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO TRIENIO COMERCIO 12/2019	72,21
31/12/2019	1846	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 13o 1/12 INDENIZADO 12/2019	259,18
31/12/2019	1848	4.2.2.01.036	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT 12/2019	112,97
31/12/2019	1849	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO INSS DIF FER DESC A MAIOR 12/2019	9,68
31/12/2019	1850	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 12/2019	146,21
31/12/2019	1851	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 DAS FERIAS 12/2019	1.152,93
31/12/2019	1852	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 12/2019	409,36
31/12/2019	1853	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REFLEXO HORAS EXTRAS DSR 12/2019	16,68
31/12/2019	1854	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 12/2019	86,39
31/12/2019	1855	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO EMPREGADO 12/2019	146.545,07
31/12/2019	1856	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO DIAS FERIAS 12/2019	3.197,85
31/12/2019	1857	4.2.2.01.001	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO DIAS 12/2019	7.751,54
31/12/2019	1858	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2019	198,16
31/12/2019	1859	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE	519,80
31/12/2019	1861	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- ALIMENTAÇÃO	79,33
31/12/2019	1862	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- COMPRAS	1.052,87
31/12/2019	1863	2.1.5.01.001	4.2.2.01.011	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019-RESTAURANTE	1.297,32
				TRANSPORTE	227.799,65

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	227.799,65
31/12/2019	1864	2.1.5.01.001	4.2.2.01.009	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019-UNIODONTO	178,56
31/12/2019	1865	2.1.5.01.001	4.2.2.01.012	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE	34,40
31/12/2019	1866	2.1.5.01.001	4.2.2.01.009	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	1.815,10
31/12/2019	1867	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- INSS FERIAS	393,50
31/12/2019	1868	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- INSS FERIAS	35,50
31/12/2019	1869	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- INSS RESCISAO	753,02
31/12/2019	1870	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- IRRF 13 SALARIO RESCISAO	64,80
31/12/2019	1871	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- IRRF S/RESCISAO	132,16
31/12/2019	1872	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.192,72
31/12/2019	1873	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF FERIAS	25,48
31/12/2019	1874	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL	305,50
31/12/2019	1875	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13 SALARIO	1.042,34
31/12/2019	1876	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS	14.127,30
31/12/2019	1877	2.1.5.01.001	2.1.4.01.017	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF	713,84
31/12/2019	1878	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS	440,84
31/12/2019	1879	2.1.5.01.001	4.2.2.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.396,94
31/12/2019	1880	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS	1.033,78
31/12/2019	1881	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS DSR	603,77
31/12/2019	1882	2.1.5.01.001	4.2.2.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO 13 MEDIA	171,30
31/12/2019	1883	2.1.5.01.001	4.2.2.01.004	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO 13 MEDIA	553,17
31/12/2019	1884	2.1.5.01.001	4.2.2.01.001	DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS	171,38
31/12/2019	1900	2.1.6.10.002	2.2.1.05.002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA LONGO PRAZO	1.706.354,55
31/12/2019	1901	2.1.6.10.003	2.2.1.05.003	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA LONGO PRAZO	133.614,26
31/12/2019	2514	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS 60% 12/2019	452,38
31/12/2019	2515	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS 100% 12/2019	643,93
31/12/2019	2516	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA NOTURNA 50% 12/2019	631,63
31/12/2019	2517	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR 12/2019	307,17
31/12/2019	2518	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA INTER JORN 100% 12/2019	55,56
31/12/2019	2519	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO REFLEXO EXTRAS DSR 12/2019	3.513,34
31/12/2019	2520	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA INTER JORN 50% 12/2019	13,90
31/12/2019	2521	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA VALOR FERIAS 12/2019	133,77
31/12/2019	2522	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA HORAS FERIAS 12/2019	127,15
31/12/2019	2523	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 1/12 INDENIZADO 12/2019	259,18
31/12/2019	2524	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA HR FER PROPORCIONAL 12/2019	1.099,47
31/12/2019	2525	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 12/2019	348,23
31/12/2019	2526	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO VANTAGEM FER PROPORCIONAL 12/2019	162,36
31/12/2019	2527	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA HR FERIAS VENCIDAS 12/2019	675,58
31/12/2019	2528	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA VL FERIAS VENCIDAS 12/2019	134,15
31/12/2019	2529	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO VANTAGEM FERIAS VENCIDAS 12/2019	487,08
31/12/2019	2530	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2019	3.487,89
31/12/2019	2531	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA MEDIA HORA 13° 12/2019	19,35
31/12/2019	2532	4.2.2.01.005	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13° 12/2019	5,87
31/12/2019	2533	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 12/2019	10.289,32
31/12/2019	2534	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA HORAS 13° RESCISAO 12/2019	994,02
31/12/2019	2535	4.2.2.01.004	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA VALOR 13° RESCISAO 12/2019	321,02
31/12/2019	2536	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO DSR HORISTA INTERMITENTE 12/2019	66,05
31/12/2019	2537	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE 12/2019	22,02
31/12/2019	2538	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE 12/2019	22,02
31/12/2019	2539	4.2.2.01.014	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE 12/2019	7,34
31/12/2019	2540	4.2.2.01.008	2.1.5.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 12/2019	3.421,11
31/12/2019	2541	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 13° SALARIO 12/2019	2,02
31/12/2019	2661	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - ANDERSON ALVES MACHADO	1.631,65
31/12/2019	2662	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	2.094,83
31/12/2019	2663	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA	3,00
31/12/2019	2664	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - IRANILSON LOPES DE OLIVEIRA	1.858,29
31/12/2019	2665	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - JOABE DOS SANTOS CONCEIÇÃO	2.723,53
31/12/2019	2666	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - JOAO VITOR LIMA BEZERRA	1.411,80
31/12/2019	2667	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - KAIQIY ALVES BARROS	1.299,52
31/12/2019	2668	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - MARCIO ANTONIO DA SILVA	2.031,57
31/12/2019	2669	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - BENEVALDO OLIVEIRA SARAIVA	2.721,91
				TRANSPORTE	2.143.432,87

**DIÁRIO**

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.143.432,87
31/12/2019	2670	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - GILVAN SEVERO E SILVA	2.862,16
31/12/2019	2671	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PGTO RESCISÃO - JUNIOR PIMENTEL SILVA	4.012,10
31/12/2019	2672	2.1.5.01.004	2.1.6.10.002	PGTO RESCISÃO - NILSON DIAS DE SOUSA	6.244,49
31/12/2019	2680	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER REF 12/2019	13.523,46
31/12/2019	2681	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO A RECOLHER REF 12/2019	2.206,45
31/12/2019	2682	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER 13º REF 12/2019	5.300,74
31/12/2019	2683	4.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS RESCISÃO 13º A RECOLHER REF 12/2019	173,39
31/12/2019	2728	2.1.6.10.001	1.1.3.11.004	TRANSF SALDO CONF DEFINIDO EM REUNIÃO	415.000,00
31/12/2019	2729	2.1.6.10.002	1.1.3.11.002	TRANSF SALDO CONF DEFINIDO EM REUNIÃO	9.000,00
31/12/2019	2730	2.1.6.10.003	1.1.3.11.001	TRANSF SALDO CONF DEFINIDO EM REUNIÃO	19.000,00
31/12/2019	2777	5.1.4.01.001	4.2.2.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.733.677,11
31/12/2019	2778	5.1.4.01.001	4.2.2.01.003	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	393,86
31/12/2019	2779	5.1.4.01.001	4.2.2.01.004	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	341.949,36
31/12/2019	2780	5.1.4.01.001	4.2.2.01.005	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	198.739,42
31/12/2019	2781	5.1.4.01.001	4.2.2.01.007	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	206.119,56
31/12/2019	2782	5.1.4.01.001	4.2.2.01.008	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	16.159,26
31/12/2019	2783	4.2.2.01.009	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4.187,94
31/12/2019	2784	5.1.4.01.001	4.2.1.04.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	32.154,88
31/12/2019	2785	5.1.4.01.001	4.2.1.06.002	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4.065,41
31/12/2019	2786	5.1.4.01.001	4.2.1.06.007	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	300,00
31/12/2019	2787	5.1.4.01.001	4.2.2.05.012	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	130,88
31/12/2019	2788	5.1.4.01.001	4.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.074.692,72
31/12/2019	2789	5.1.4.01.001	4.2.2.04.008	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.994,00
31/12/2019	2790	5.1.4.01.001	4.2.2.04.009	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	181.886,58
31/12/2019	2791	5.1.4.01.001	4.2.2.05.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	114,24
31/12/2019	2792	5.1.4.01.001	4.2.2.05.005	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.690,68
31/12/2019	2793	3.1.1.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.999.531,40
31/12/2019	2794	5.1.4.01.001	3.1.2.01.003	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.094.275,02
31/12/2019	2795	3.1.3.01.002	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	0,30
31/12/2019	2796	3.1.3.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.088,80
31/12/2019	2797	3.1.5.01.004	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	181,74
31/12/2019	2798	5.1.4.01.001	3.1.2.03.008	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	128.755,10
31/12/2019	2799	4.2.2.01.011	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	12.318,85
31/12/2019	2800	4.2.2.01.012	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5.826,81
31/12/2019	2801	5.1.4.01.001	4.2.2.04.018	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	110,85
31/12/2019	2802	5.1.4.01.001	4.2.2.03.008	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	302,00
31/12/2019	2803	5.1.4.01.001	4.2.2.05.009	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.620,17
31/12/2019	2804	5.1.4.01.001	4.2.2.05.010	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	64,27
31/12/2019	2805	5.1.4.01.001	4.2.2.03.009	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	386,79
31/12/2019	2806	5.1.4.01.001	4.2.2.01.013	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8.501,85
31/12/2019	2807	5.1.4.01.001	4.2.2.01.014	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	210.973,89
31/12/2019	2808	5.1.4.01.001	4.2.2.01.015	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.407,95
31/12/2019	2809	5.1.4.01.001	4.2.2.01.017	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	22.673,07
31/12/2019	2810	5.1.4.01.001	4.2.2.01.018	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	338,66
31/12/2019	2811	5.1.4.01.001	4.2.2.01.019	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5.766,31
31/12/2019	2812	4.2.2.01.024	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.592,89
31/12/2019	2813	5.1.4.01.001	4.2.2.01.036	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	630,02
31/12/2019	2814	5.1.4.01.001	4.2.2.05.011	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	774,65
31/12/2019	2815	5.1.4.01.001	4.2.2.03.011	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4.974,51
31/12/2019	2816	5.1.4.01.001	4.2.2.01.016	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.923,39
31/12/2019	2817	5.1.4.01.001	4.2.2.01.035	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	909,22
31/12/2019	2818	5.1.4.01.001	4.2.2.03.012	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.012,84
31/12/2019	2819	2.3.5.01.004	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.257.739,79
31/12/2019	2820	2.3.5.01.002	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.257.739,79
				TOTAL DO DIA	15.449.432,49
				TOTAL DO MÊS	18.994.939,49

**FERNANDO DE SOUZA URZEDA**  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 633.989.151-91

**GISELIA LOPES LIMA**  
 CONTADORA  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 9146  
 CPF: 374.580.781-20

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>CAIXA</b>	
CAIXA GERAL	39.541,86D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>291.336,59D</b>
BANCO BRADESCO AG: 896 C/C: 9124-3	291.336,59D
<b>CLIENTES</b>	<b>693.156,66D</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>693.156,66D</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE	10.808,80D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ARAGARCAS/GO	394,50D
INST FED EDUC CIENC TECNOLOGIA FARROUPILHA	744,60D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA GOIAS	4.387,20D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG	14.908,93D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO	1.292,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	32.571,03D
PREFEITURA DE MORRO DA FUMACA/SC	652,50D
MUNICIPIO DE PIRES DO RIO	8.618,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI	26.825,90D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO	13.141,40D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO	3.679,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS/GO	7.503,30D
PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DESCOBERTO	8.260,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO	13.050,00D
MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS	2.375,70D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG	18.022,04D
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA	9.410,78D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG	8.100,65D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG	2.210,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO	13.176,90D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO	60.455,88D
COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	66.956,43D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS	396,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI/SP	30.349,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES	95,40D
PREFEITURA MUNICIPIO DE ABADIANIA/GO	977,75D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO/PA	1.416,20D
INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. DO NORTE-ARACUAI/MG	306,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO/SC	1.937,62D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG	1.661,15D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS/BA	3.510,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA/RS	10.984,95D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS/RS	5.795,77D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA/RN	2.791,34D
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL/MG	175.560,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN	1.454,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU/GO	1.589,90D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP	759,25D
DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS-UFPE/PE	18.070,12D
INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG	1.600,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS/GO	108,00D
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP. - CMTT ANAPOLIS/GO	17.736,30D
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE/MG	1.205,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT	3.290,50D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RJ	5.205,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE GOIAS	50.827,40D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA/RJ	3.735,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS/SP	3.175,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA/SP	560,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ/SP	1.629,00D
FUNDEB-REDENCAO/PA	833,18D
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO/PA	4.236,15D
INST. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RJ	4.418,00D
47 BATALHAO DE INFANTARIA-COXIM/MS	553,94D
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA/PR	8.843,10D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>246.101,65D</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>244.500,00D</b>
FERNANDO DE SOUZA URZEDA	244.500,00D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.601,65D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.601,65D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.094,66D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.094,66D</b>
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>1.094,66D</b>

043122  
 822  
 MD

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2542 COTA 00404	1.094,66D
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>FORNECEDORES</b>	
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>524.133,95C</b>
CONLUZ MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E CONSTRUCAO LTDA	470,17C
SIMON MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	12.915,00C
TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	1.641,57C
CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	9.092,85C
MARCIO NUNES VALADÃO ME	114,00C
REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME	3.007,00D
LEX LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	120,00C
AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	11.661,96C
EXATRON IND. ELETR. LTDA	121.120,32C
ITOGRASS AGRICOLA LTDA	41.180,00C
PLASTCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.750,00C
PROJET ONE ASSESSORIA E COMERCIO - EIRELI - ME	1.089,60C
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	9.295,26C
ILUMATIC S/A ILUMIN. E ELETROMETALURGICA	227.064,47C
RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP	43.615,10C
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	8.143,00C
SCORPIUS ILUMINAÇÃO LTDA	4.200,00C
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	9.449,91C
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	7.097,69C
PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	15.740,05C
LUMINARIAS RIO VERDE LTDA	1.380,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>130.475,60C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>130.475,60C</b>
ISS RETIDO A RECOLHER	6,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	121.053,51C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.416,09C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>306.916,29C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>144.563,03C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	144.563,03C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>162.353,26C</b>
INSS A RECOLHER	93.511,87C
FGTS A RECOLHER	68.841,39C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.057.739,79D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>
RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA	2.000,00C
FERNANDO DE SOUZA URZEDA	198.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.257.739,79D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.257.739,79D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.257.739,79D

043/21  
823  
7

FERNANDO DE SOUZA URZEDA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 633.989.151-91

GISELIA LOPES LIMA  
 CONTADORA  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 9146  
 CPF: 374.580.781-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.999.531,40</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	2.999.531,40
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(1.223.030,12)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.094.275,02)
(-) SIMPLES NACIONAL	(128.755,10)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.776.501,28</b>
<b>CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(1.074.692,72)</b>
COMPRA DE MERCADORIAS	(1.074.692,72)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>701.808,56</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.961.819,19)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(36.520,29)</b>
FRETES E CARRETOS	(32.154,88)
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.065,41)
SEGUROS	(300,00)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(2.725.236,44)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.733.677,11)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(393,86)
13º SALÁRIO	(341.949,36)
FÉRIAS	(198.739,42)
FGTS	(206.119,56)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(16.159,26)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.187,94
LANCHES E REFEIÇÕES	12.318,85
VALE TRANSPORTE	5.826,81
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(8.501,85)
HORA EXTRA	(210.973,89)
ADICIONAL NOTURNO	(2.407,95)
TRÍENIO	(1.923,39)
DSR	(22.673,07)
QUINQUÊNIO	(338,66)
GRATIFICAÇÕES	(5.766,31)
ALIMENTAÇÃO	3.592,89
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(909,22)
MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	(630,02)
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(184.991,43)</b>
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.994,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(181.886,58)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(110,85)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(8.676,14)</b>
TAXAS ESTADUAIS	(302,00)
TAXAS MUNICIPAIS	(386,79)
AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	(4.974,51)
ICMS DIFAL	(3.012,84)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.394,89)</b>
JUROS PASSIVOS	(114,24)
JUROS DE MORA	(3.690,68)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.620,17)
I.O.F	(64,27)
JUROS S/ LIMITE	(774,65)
MULTAS DE MORA	(130,88)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.089,10</b>
JUROS ATIVOS	0,30
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.088,80
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.257.921,53)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>181,74</b>
MULTA ART. 480	181,74

043/22  
824  
n

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(2.257.739,79)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.257.739,79)
-----------------------	----------------

043/21  
825  
h

FERNANDO DE SOUZA URZEDA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 633.989.151-91

GISELIA LOPES LIMA  
CONTADORA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 9146  
CPF: 374.580.781-20



043/21  
826  
17

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.070.136,76 + 0,00	1,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.047.905,24 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.070.136,76	1,02
	Passivo Circulante	1.047.905,24	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.070.136,76 - 0,00	1,02
	Passivo Circulante	1.047.905,24	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	130.878,45	0,12
	Passivo Circulante	1.047.905,24	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.071.231,42	1,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.047.905,24 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.047.905,24 + 0,00	0,97
	Passivo Total	1.071.231,42	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	1.047.905,24	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.047.905,24 + 0,00	0,97
	Ativo	1.071.231,42	

FERNANDO DE SOUZA URZEDA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 633.989.151-91

GISELIA LOPES LIMA  
CONTADORA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 9146  
CPF: 374.580.781-20

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário**

Número: 2 Folha: 57

043/21  
827  
7

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/02/2019 a 31/12/2019. Conforme IN 11/2013 DREI.

Nome da Empresa .....: GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de material elétrico

Endereço .....: AV GUARUJA, 740

Complemento .....: QUADRA 34 LOTE 30/31 SALA 4

Bairro .....: JARDIM ATLANTICO

Município .....: GOIANIA

Estado .....: GO

CEP .....: 74.343-370

Inscrição no CNPJ .....: 32.617.419/0001-83

Inscrição Estadual.....: 107520117

Registro na junta.....: 52204754341 Data registro: 31/01/2019

Inscrição Municipal.....: 4761596

GOIANIA, 31/12/2019

---

FERNANDO DE SOUZA URZEDA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 633.989.151-91

---

GISELIA LOPES LIMA  
CONTADORA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 9146  
CPF: 374.580.781-20



043/21  
328  
h

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
37458078120	GISELIA LOPES LIMA
63398915191	FERNANDO DE SOUZA URZEDA

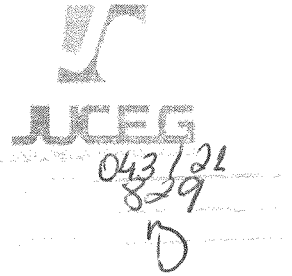
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/09/2020 15:44:24 SOB N°  
20201298090.  
PROTOCOLO: 201298090 DE 22/09/2020. NIRE: 52204754341.  
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



Cibele França Campos  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 29/09/2020



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 Pessoa Jurídica Padrão, sob a autenticidade nº 12004628853 em 28/09/2020, protocolo 201298090. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

**Identificação de Empresa**

Nome Empresarial: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Número de Registro: 52204754341  
CNPJ: 32617419000183  
Município: Goiânia

**Identificação de Livro Digital**

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 2  
Período de Escrituração: 01/02/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37458078120	GISELIA LOPES LIMA	GO9146
63398915191	FERNANDO DE SOUZA URZEDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/09/2020 15:44:37 SOB N°  
20201298090.  
PROTOCOLO: 201298090 DE 22/09/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12004628853. NIRE: 52204754341.  
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cibele França Campos  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 29/09/2020





043/21  
831  
D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

01	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
02	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
03	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
04	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
05	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
06	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
07	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
08	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
09	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
10	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
11	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
12	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
13	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
14	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
15	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
16	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
17	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
18	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
19	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
20	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
21	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
22	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
23	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
24	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
25	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
26	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
27	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
28	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
29	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
30	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
31	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
32	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
33	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
34	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
35	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
36	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
37	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
38	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
39	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
40	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
41	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
42	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
43	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
44	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
45	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
46	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
47	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
48	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
49	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
50	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
51	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
52	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
53	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
54	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
55	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
56	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
57	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
58	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
59	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
60	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
61	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
62	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
63	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
64	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
65	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
66	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
67	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
68	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
69	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
70	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
71	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
72	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
73	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
74	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
75	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
76	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
77	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
78	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
79	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
80	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
81	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
82	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
83	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
84	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
85	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
86	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
87	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
88	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
89	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
90	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
91	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
92	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
93	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
94	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
95	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
96	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
97	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
98	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
99	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008
100	UNID	1000	CAMPANHA MULTIMÍDIAS 2008

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Caldas Novas

  
**JADSON CARDOSO RAMOS**  
 DIRETOR DO ALMOXARIFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

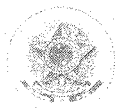
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 - Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

Telefone: (33) 3244-5404 - Fax: (33) 3244-5405 - E-mail: [contabilidade@azevedobastos.net.br](mailto:contabilidade@azevedobastos.net.br)


Site: [www.caldasnovas.pb.gov.br](http://www.caldasnovas.pb.gov.br)



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 104320306205614650656-2  
 Data: 03/06/2020 14:30:01  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB90418-Q78S;



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<http://azevedobastos.net.br>

  
 Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
 Titular

TJPB



043/21  
832  
7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/06/2020 14:31:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

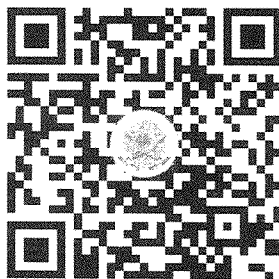
<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 104320306205614650656-1 104320306205614650656-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd8c12d3206e72fd766095b8df2dc4611cb243577e17b44e087d4c91b5e4f93945eb18b5e8cd72051dc39e4dd62a486533181d59d19e76e902666df5c7821259a



Presidência da República  
Casa Civil  
Atividade Provisória Nº 2.200-2  
de 21 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.617.419/0001-83, estabelecida na Avenida Guarajá, nº 740, Jardim Atlântico, Goiânia - GO, forneceu os materiais listados abaixo à Prefeitura Municipal de Luziânia

ITE M	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	ABRACADEIRA CONDULETE	250
2	ABRACADEIRA ZINCADA 130MM	18
3	ADAPTADOR CONDULETE	150
4	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO P. CABO 10MM - 16MM - 35MM	200
5	BASE EXTERNA P. RELE FOTOELÉTRICO 220V 10A	3000
6	BASE P. FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	250
7	BOCAL C/ RABICHÓ	2000
8	BOCAL PORCELANA E-40	2000
9	BRAÇO P. LUMINÁRIA TAM. DIVERSOS	4482
10	CABO COBRE SU 16 MM CH - 35 MM - 50 MM	178
11	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3 X 1 X 35 + 35MM TRIF	7000
12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1X2,5MM 750V AZUL E PRETO	20000
13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARA 1X2,5MM 750V BRANCO	15000
14	CABO DE COBRE SEMIRÍGIDO PP 2X2,5MM 750V	3000
15	CABO DE BI DE UTP 4 PARAS CAIXA C.308	920
16	CABO DE PLEX FX10 - 10	150
17	CABO EPROTENAX TRV 2X16MM - 3X25MM - 4X25MM	500
18	CABO FLEXÍVEL CORES E BITOLAS DIVERSAS	19650
19	CABO PP DIVERSOS	36500
20	CABO PP 4 X 4,00MM (ROLO)	250
21	CAIXA LUZ 2X4	100
22	CENTRO DISTR. 1 DISJ.	40
23	CHAVE CONTACTORA 16A/32A 75A	100
24	CINTA CIRCULAR 250MM C/ PARAFUSOS	200
25	CONDULETE TAMANHOS DIVERSOS	1200
26	CONECTOR DE TORÇÃO DE 1,5 A 6,00MM	4000
27	CONECTOR DE-REV. PERFORANTE	13500
28	CONECTOR FENDIDO DE COBRE ESTANHADO 25MM E 50 MM	1200
29	CONTACTOR 25A - 25A DIN - 80A DIN	41
30	DISJUNTOR 06A A 225A NEMA	354
31	ELETRODUTO CORRUGADO FLEX. 1 1/2	150
32	FIO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO 750 V, 1,5MM AZUL E PRETO	10000
33	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MM 10M	500
34	FITA PLÁSTICA ADUSIVA 19X20MM PRETA	2000

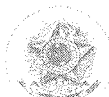
Praça Nirson Carneiro Lobo nº 34, Centro CEP: 72.800-060

☎ (61) 3406-3080 / 3906-3081 CNPJ: 01.169.416/0001-09 site: www.luziania.go.gov.br

*Moisés Ribeiro*  
 MOISÉS RIBEIRO  
 Diretor de Recursos Humanos



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 104321211201435255138-1  
 Data: 12/11/2020 10:41:21  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKR27542-NCJV;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

*Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti*  
 Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti  
 Titular

TJPB





043/21  
 834  
 170

35	GRUPO LITÔNIO 300 W	100
36	GRUPO LITÔNIO 160 W	500
37	PLANTE CANTONIERA DE AÇO COM FUROS CONECTOR	100
38	INTERRUPTOR DE 30 A	200
39	ISOLADOR PORCELÂNICO 2X75 - 25KV	400
40	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W - 250W - 400W - 1000W - 220V TUB E-40	1000
41	LÂMPADA TUBULAR LED 18W	250
42	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - 100W - 150W - 200W - 250W - 400W TUB E-40	1000
43	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W TUB E-27	1700
44	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DOIS FARÓIS 20W	10
45	LUMINÁRIA LED 12.000 LUMENS	4000
46	LUMINÁRIA LED 15.000 LUMENS	1200
47	LUMINÁRIA LED 15.000 LUMENS	500
48	LUMINÁRIA LED 80W	2
49	TUBO CONDUTITE 3/4" (1" ID)	20
50	PARAFUSO FRANCÊS 16X45MM F 16X75MM	2000
51	PARAFUSO MÁQUINA C/ PORCA	4825
52	PLACA DE CONCRETO ARMADO 100X20X10CM	100
53	PLAFOX E-27	20
54	PLUG FEMEA 10A E PLUG MACHO 10A	150
55	PORTA FUSÍVEL 6,3X32MM 15A	2000
56	POSTE DE CONCRETO SECÇÃO DUPLO 1,9 X 1,90	20
57	REFLETOR DE LED 100W (P)	25
58	REFLETOR EXTERNO 1000W	80
59	REFLETOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W - 250W	2000
60	REFLETOR EXTERNO METÁLICO VAPOR METÁLICO 150W - 250W - 400W	900
61	REFLETOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 100W - 150W - 400W INTERNO	3377
62	REFLETOR PORCELÂNICO E-27	150
63	RELE CALTA DE FASE 220/380V SEM NEUTRO	30
64	RELE THERMOTRIP 220V 50/60HZ	1000
65	SENSOR DE PRESENÇA EXTERNO - SOQUETE E-27	20
66	TERMINAL DE PRESSÃO C/A - 10MM - 16MM - 25MM	200
67	TERMINAL PRESSÃO DUPLO C/ CABOS 10A 6,0MM	250
68	TIMER DIGITAL CONTROLADOR INDUSTRIAL 100	10
69	TOMADA 2P + T 10A E 20A SISTEMA N	20

Registamos, ainda, que os equipamentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnico e comercialmente, até a presente data.

  
**Nivaldo Ribeiro**  
 SMDU  
 Divisão de Iluminação Pública

Luziânia, em 05 de novembro de 2020

Placa Nilson Carneiro Lobo nº 34, Centro CEP: 72.800-060  
 ☎ (61) 3906-9080 / 3906-3081 CNPJ: 01.159.416/0001-09 site: www.luziania.go.gov.br



CARTÓRIO  
 Autenticação Digital Código: 104321211201435255138-2  
 Data: 12/11/2020 10:41:21  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKR27543-I43E;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

  
 Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti  
 Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935-1004 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721-2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados de ato em: https://selodigital.tjpb.ju.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento: 104321211201435255138

TJPB

043/21  
835  
D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/11/2020 10:42:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autodigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

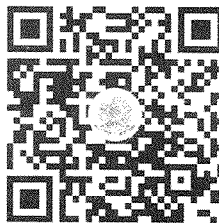
<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 104321211201435255138-1 a 104321211201435255138-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2623c43bb1bf2d46d8d6beb5c48226d1d4578309e5b65367be89f16e5146ac791f6e8284f54cfc76d78e8775967c05dd3181d59d19e76e902666df5c7821259a



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001





PROC. Nº 043/21  
FLS. 836  
RUBRICA 17

## 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: 30/04/2021 11:29:19

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. DO A. COSTA DA SILVA**  
CNPJ: **02.486.869/0001-13**

#### 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](#).

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMON/SEMED, com sede a Rua Maria Carlos da Silva s/n, Parque Piauí, CNPJ Nº 02422952/0001-29, pessoa jurídica de direito pública, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa M. DO A. COSTA DA SILVA, inscrita no CNPJ: 02.486.869/0001-13 com sede na Av. Presidente Médici, nº 2150, Bairro Formosa TIMON Fomeceu Materiais de Construção em geral, Material Hidráulico e Material Elétrico referente ao contrato 109/2020 de forma plenamente satisfatória.

Tecnicamente atestamos ainda que os produtos descritos foram entregues e atenderam as especificações e exigências de forma criteriosa e satisfatória nos prazos estabelecidos, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Timon, 28 de janeiro de 2021

*Samuel de Sousa Silva*

Samuel de Sousa Silva  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 013/2021 - GP



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Educação

CONTRATO Nº 109/2020  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020.  
LIBERAÇÃO Nº 182/2020

**CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TIMON/MA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA M. DO A. COSTA DA SILVA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO.**

O MUNICÍPIO DE TIMON/MA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, sediada na praça São José, s/n, Centro, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**, com sede na Rua Maria Carlos da Silva, s/n, Parque Piaui, CEP: 65.634-065, inscrita no CNPJ sob nº 02.422.952/0001-29, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Secretária Municipal, a Sr.<sup>a</sup> **DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA**, brasileira, casada, professora, titular do RG nº 1.298.009 SSP - PI, inscrita no CPF nº 829.339.793-49, residente e domiciliada a Av. Luiz Firmino de Sousa, nº 2042, Bairro: São Benedito, Timon - MA, e a empresa **M. DO A. COSTA DA SILVA-ME**, com sede na Avenida Presidente Médici, nº 2134, Bairro Parque Piaui, CEP: 65.636-010, Timon - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.486.869/0001-13, a seguir denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por **FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS**, brasileiro, titular do RG nº 110.843-7 SSP -PI, inscrito no CPF nº 428.769.823-15, residente e domiciliado a Rua- João Pereira Andrade, nº 399, Bairro Santo Antônio, CEP: 65.630-450, Timon - MA, firmam o presente **CONTRATO**, sujeitando as partes às Leis 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 55 de 2016, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital.

**I. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. Constitui objeto do presente **CONTRATO** a aquisição de material hidráulico, elétrico e de construção em geral para atender a demanda da sede da Secretaria Municipal de Educação, suas unidades e escolas da rede pública municipal de ensino, de acordo com a necessidade estabelecida na liberação anexa e quadro demonstrativo abaixo.

1.2. Salvo o que tiver sido expressamente modificado por este instrumento, o objeto ora contratado, será efetuado em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, após rubricados pelas partes contratantes, passam a integrá-lo como se nele transcritos, conforme lista abaixo:

- a) Edital de PREGÃO Nº 001/2020 e seus anexos;
- b) Liberação Nº 182/2020 – CENTRAL DE COMPRAS/PMT/MA;
- c) carta proposta da CONTRATADA e seus anexos.

  
1 página



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

LOTE I – MATERIAL ELÉTRICO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	Cabo flexível 6,0mm 450/750V, classe 4; peça 100m	COPPERLANE	Pç.	30	268,00	8.040,00
6	Cabo flexível 10mm 750V, classe 4; peça 100m	COPPERLANE	Pç.	6	494,00	2.964,00
11	Cabo PP flexível 2X1,0mm 750V, classe 4; 100m	COPPERLANE	Pç	60	157,10	9.426,00
12	Cabo PP flexível 2X1,5mm 750V, classe 4; 100m	COPPERLANE	Pç.	60	202,00	12.120,00
17	Caixa disjuntor com tomada 2P+T 20A 250V, branca	ROMAZI	UND	15	11,50	172,50
18	Canaleta 10mm x 20mm x 2m, cor branca, caixa com 25 peças	ROMAZI	Cx.	50	93,10	4.655,00
22	Conector para haste de aterramento 1/2", 3/4" ou 5/8	LIEGE	UND	200	1,58	316,00
24	Curva eletroduto soldável 90x25mm	KRONA	UND	150	2,95	442,50
30	Disjuntor Monopolar (01 barramentos) 50 <sup>a</sup> ASM	SOPRANO	UND	60	16,30	978,00
31	Disjuntor Tripolar (03 barramentos) 50 <sup>a</sup> ASM	SOPRANO	UND	40	58,00	2.320,00
36	Eletroduto flexível corrugado 25mm 3/4"x50m	GRANPLAST	Pç.	10	54,30	543,00
37	Escada doméstica de alumínio com 07 degraus	MAESTRO	UND	8	134,90	1.079,20



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

42	Haste de aterramento cobreada 1/2x1,5m	J. LOBATO	UND	100	11,75	1.175,00
43	Haste de aterramento cobreada 1/2x2,40m	J. LOBATO	UND	100	14,95	1.495,00
48	Interruptor embutir 02 teclas simples + tomada 02 polos.	ROMAZI	UND	400	7,05	2.820,00
49	Interruptor embutir 03 teclas simples	ROMAZI	UND	230	8,00	1.840,00
54	Lâmpada eletrônica compacta 25w220v	EMPALUX	UND	1.000	11,32	11.320,00
55	Lâmpada eletrônica compacta 30w220v	EMPALUX	UND	750	19,50	14.625,00
60	Lâmpada fluorescente Tubular 40w	EMPALUX	UND	600	7,90	4.740,00
61	Lâmpada halógena 500w	OUROLUX	UND	40	6,48	259,20
66	Luminária Slim 36w bivolt	EMPALUX	UND	200	70,00	14.000,00
67	Paffon simples c/suporte, na cor branca	ROMAZI	UND	1.000	2,75	2.750,00
72	Quadro de distribuição de embutir para 03 disjuntores sem barramentos, tipo caixa, em PVC, cor branca.	ROMAZI	UND	30	9,19	275,70
73	Quadro de distribuição de embutir para 06 disjuntores sem barramentos, tipo caixa, em PVC, cor branca.	ROMAZI	UND	30	18,55	556,50

*[Handwritten signature]*  
 página 3



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

74	Quadro de distribuição de embutir para 08 disjuntores sem barramentos, tipo caixa, em PVC, cor branca.	SOPRANO	UND	35	26,45	925,75
79	Refletor Led 30wbivpt.	DILUX	UND	20	80,50	1.610,00
80	Soquete com rabicho para lâmpada fluorescente.	GEMAGE	UND	280	0,85	238,00
85	Tomada tipo sobrepor/externo 02 polos + terra 10A	ROMAZI	UND	300	4,42	1.326,00
86	Tubo eletroduto soldável 20mm 3m	KRONA	UND	100	5,72	572,00
87	Tubo eletroduto soldável 25mm 3m	KRONA	UND	100	6,48	648,00
<b>TOTAL LOTE I</b>						<b>RS 104.232,35</b>

LOTE II - MATERIAL HIDRÁULICO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCAS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 25x3/4"	KRONA	UND	400	0,37	148,00
4	Adaptador soldável curto flange livre 20 x 1.1/2"	KRONA	UND	40	6,80	272,00
10	Anel de vedação para vaso sanitário	BLUKIT	UND	300	5,34	1.602,00

*[Handwritten signature]*  
 página 4





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

11	Assento sanitário com tampa, cor branca	GRANPLAST	UND	500	16,30	8.150,00
18	Bucha redução soldável PVC longa 40x20mm	KRONA	UND	200	1,23	246,00
19	Bucha redução soldável PVC longa 50x20mm	KRONA	UND	150	1,25	187,50
24	Caixa d'água de polietileno 2000 litros com tampa	FORTLEV	UND	18	951,70	17.130,60
25	Caixa de descarga acoplada sem engate, cor branca	DECA	UND	90	112,75	10.147,50
30	Cap PVC soldável 20mm	KRONA	UND	500	0,50	250,00
31	Cap PVC soldável 25mm	KRONA	UND	400	0,53	212,00
36	Engate flexível 1/2" 40cm	ASTRA	UND	900	2,61	2.349,00
37	Engate flexível 1/2" 50cm	ASTRA	UND	800	2,92	2.336,00
43	Joelho de esgoto 45° DN 100mm	KRONA	UND	90	5,06	455,40
45	Joelho de esgoto 90° DN 50 mm	KRONA	UND	100	1,60	160,00
49	Joelho PVC soldável (LL) 90° DN 25mm	KRONA	UND	250	0,38	95,00
50	Joelho PVC soldável (LL) 90° DN 32mm	KRONA	UND	100	1,20	120,00
53	Joelho PVC soldável e com rosca (LR) 90° 20mmX1/2	KRONA	UND	230	1,13	259,90

*[Handwritten signature]*  
 ROZINA S.



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

54	Joelho PVC soldável e com rosca (LR) 90° 25mmX1/2	KRONA	UND	250	0,94	235,00
70	Luva soldável 20 mm	KRONA	UND	300	0,39	117,00
71	Luva soldável 25 mm	KRONA	UND	250	0,51	127,50
72	Luva soldável 32 mm	KRONA	UND	150	2,13	319,50
73	Luva soldável 40 mm	KRONA	UND	100	2,21	221,00
74	Luva soldável 50 mm	KRONA	UND	40	2,42	96,80
79	Luva soldável e (LR) bucha latão 25mm x 3/4", PVC	KRONA	UND	150	2,90	435,00
80	Mecanismo universal de entrada para caixa acoplada	LORENZETTI	UND	360	30,10	10.836,00
83	Pia de inox 1,50m com cuba oval	GHELPLUS	UND	38	160,00	6.080,00
94	Registro regulador de gás com mangueira 1,25m	ALIANÇA	UND	70	26,80	1.876,00
95	Registro de gaveta 20mm e40, em ferro metálico	TALITA	UND	70	40,70	2.849,00
100	Sifão sanfonado universal flexível	HERC	UND	600	4,58	2.748,00
101	Sifão sanfonado universal flexível duplo	HERC	UND	250	11,55	2.887,50
103	Tanque de lavar roupa de cimento 1,50m	NATURAL	UND	20	139,00	2.780,00
104	Tanque de lavar roupas de fibra 1,20m	INDIMEL	UND	20	103,50	2.070,00
110	Torneira com filtro de parede cromado, bica móvel	TALITA	UND	60	152,50	9.150,00

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

117	Torneira de mesa lavatório cromada, bica alta 1/2"	TALITA	UND	120	51,50	6.180,00
121	Torneira de parede 1/2" cromada giratória C50	TALITA	UND	70	42,37	2.965,90
122	Torneira para bebedouro, em ferro metálico.	TALITA	UND	220	15,22	3.348,40
123	Torneira para jardim 1/2 bico para mangueira cor preta	HERC	UND	200	2,40	480,00
126	Tubo esgoto 75mm PVC, classe 15	KRONA	UND	120	41,10	4.932,00
127	Tubo esgoto 100mm PVC, classe 15	KRONA	UND	130	44,30	5.759,00
128	Tubo soldável PVC, 20mm classe 15	KRONA	UND	160	9,60	1.536,00
133	Válvula americana aço inox 430, c/pino plástico para pia 2.1/2"	PANDOVA	UND	100	8,28	828,00
134	Válvula para lavatório com ladrão, com branca	KRONA	UND	200	2,40	480,00
135	Vaso sanitário convencional	ETERNIT	UND	80	91,80	7.344,00
<b>TOTAL LOTE II</b>						<b>RS120.802,50</b>

LOTE III - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCAS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	Aguarraz900ml	ZPIROSOL	Lu	300	9,18	2.754,00
9	Arame recozido nº18 rolo com 01Kg	METALGRA MPO	Kg	100	10,58	1.058,00

*[Handwritten signature]*  
 Assinado por



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

10	Arco de serra 12" com lamina de aço	STARRET	UND	10	19,83	198,30
11	Areia fina	NATURAL	M	300	41,30	12.390,00
15	Balde plástico 12l	TERRAPLAST	UND	80	5,22	417,60
16	Basculante em alumínio 050x050m	TELANORTE	UND	20	52,50	1.050,00
17	Basculante em alumínio 060x1,00m02 folhas móveis	TELANORTE	UND	10	127,10	1.271,00
19	Botas de couro cano curto, cor preto, tamanhos variados	BOOTMINAS	Par	70	40,95	2.866,50
24	Cabo de madeira oval para picareta 95cm	ROMANI	UND	40	8,43	337,20
25	Cabo de madeira torneado para enxada 1,50m	CANAL	UND	25	8,45	211,25
26	Cabo sintético para pa com alça em formato Y -70cm	TRAMONTIN A	UND	7	10,00	70,00
32	Caibro 3,5x6cm madeira mista	NATURAL	M	900	4,00	3.600,00
33	Campainha com fio	ROMANI	UND	25	11,16	279,00
35	Carro de mão preto com pneu com câmara 60l.	MASTRO	UND	7	91,00	637,00
37	Cerâmica lisa 46x46cm Tipo A	CERBRAS	M	1.500	17,66	26.490,00
42	Cola grude 24 horas profissional fisnaga 16g	BRASCOLA	UND	170	15,42	2.621,40
48	Corde sisal 12mm, rolo com 190m	RIOMAR	Rolo	3	362,40	1.087,20
59	Espátula rígida, cabo madeira, nº 10	TRAMONTIN A	UND	80	6,08	486,40

*[Handwritten signature]*  
 [Rubrica]



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

60	Espátula rígida, cabo plástico nº 08	TRAMONTIN A	UND	50	5,57	278,50
61	Facão 16" tipo para corte de mato	TRAMONTIN A	UND	30	25,98	779,40
62	Facão 18" tipo para corte de mato	TRAMONTIN A	UND	30	25,70	771,00
63	Facão alfanje 10" tipo para cana	TRAMONTIN A	UND	25	34,80	870,00
64	Facão alfanje 12" tipo para cana	TRAMONTIN A	UND	25	36,63	915,75
68	Ferrolho 450x4 zincado	SILVANA	UND	50	2,28	114,00
72	Ferro germinado PVC 8mmx200mm branco	BCO	M2	700	14,66	10.262,00
74	Gesso em pó	REJUNTAMIX	Kg	300	1,32	396,00
75	Grampo para cerca 16x10cm	GERDAU	Kg	60	7,47	448,20
79	Lima para serrote	K&F	UND	20	10,03	200,60
80	Linha 7x14 madeira mista	NATURAL	Mt	600	15,13	9.078,00
81	Linha para pedreiro (Nylon) 0,80mm x 100m	POLIBEL	UND	35	4,14	144,90
94	Luva de proteção de malha, bauhada com Mucambo	KALIPSON	Par	130	8,17	1.062,10
95	Luva de proteção pigmentada	KALIPSON	Par	150	2,24	336,00
96	Machado soldado 3,5 com cabo 100cm	PACEYA	UND	60	56,78	3.406,80
97	Mangueira 3/4	INMAUCK	Mt	500	3,22	1.610,00

*[Handwritten signature]*  
 página 9



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

98	Mangueira cristal para nível 1,5mm	PERFIL NOR	Mt	250	1,38	345,00
99	Mangueira jardim trançada 1/2	KALA	Mt	300	2,07	621,00
105	Máscara descartável dobrável	NORTON	UND	200	2,17	434,00
106	Massa acrílica 28kg	VERBRAS	Bd	70	113,96	7.977,20
107	Massa acrílica 3,6l.	VERBRAS	Gl	15	27,15	407,25
113	Pá ajuntadeira quadrada com cabo n.º 03	RAMADA	UND	30	24,37	731,10
114	Pá de bico com cabo n.º 03	TRAMONTIN A	UND	35	22,84	799,40
115	Parafuso 3,8 x 32 zinco para madeira, caixa com 500 unidades.	CINSER	Cx	15	31,80	477,00
116	Parafuso 4,8 x 40 zinco para madeira, caixa com 500 unidades.	CINSER	Cx	15	43,72	655,80
117	Parafuso 4,8 x 50 zinco para madeira, caixa com 500 unidades.	CINSER	Cx	20	46,83	936,60
118	Peneiras para pedreiro ato 55	AGRO BR	UND	40	16,83	673,20
119	Picareta chibanca sem cabo 4lb	TRAMONTIN A	UND	10	42,96	429,60
120	Pincel trincha 1 1/2 para látex e acrílico	TIGRE	UND	100	3,27	327,00
121	Pincel trincha 1 para látex e acrílico	ATLAS	UND	100	2,31	231,00
122	Pincel trincha 3 para látex e acrílico	TIGRE	UND	80	6,19	495,20



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

123	Pincel trincha 4 para látex e acrílico	TIGRE	UND	80	8,92	713,60
124	Ponteira aço 3/4 nº 10	PACETA	UND	20	9,16	183,20
126	Porta cadeado zinco 300 x 3 1/2	SILVANA	UND	20	3,68	73,60
130	Porta semi ocas 2,10 x 0,70cm compensada	FALCÃO	UND	80	77,60	6.208,00
132	Prego 15 x 15 com cabeça	GERDAU	Kg	70	9,77	683,90
133	Prego 18 x 27 com cabeça	GERDAU	Kg	70	9,25	647,50
135	Revestimento 32 x 47cm, cores diversas	CERBRAS	M	250	20,07	5.017,50
136	Ripão madeira mista	NATURAL	Dz	250	37,63	9.407,50
138	Rolo de lã de carneiro original 5cm	TIGRE	UND	80	6,58	526,40
139	Rolo de lã de carneiro original 9cm	TIGRE	UND	30	6,29	188,70
140	Rolo espuma 05cm	TIGRE	UND	80	3,14	251,20
141	Rolo espuma 09cm	TIGRE	UND	100	4,75	475,00
142	Rolo espuma 15cm	TIGRE	UND	100	5,69	569,00
143	Rolo espuma 23cm com cabo	TIGRE	UND	30	5,85	175,50
146	Selador acrílico 18L	VERBRAS	Bd	70	96,86	6.780,20
148	Serrate 18" profissional	RAMADA	UND	10	24,88	248,80
149	Solvente Thinner 5l	ZPIROSOL	Gl	70	45,94	3.215,80
150	Solvente Thinner 900ml	ZPIROSOL	Lt	200	9,22	1.844,00
151	Supercal, pacote com 5kg	SILDRACOR	Pct	260	4,92	1.279,20
152	Superte garfo para rolo 23cm	TIGRE	UND	80	5,00	400,00



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

153	Talhadeira chata nº 10	PACETA	UND	20	9,22	184,40
154	Tampa para manilha 90cm	NATURAL	UND	70	21,20	1.484,00
155	Tarjeta aço 3 1/2	SILVANA	UND	20	1,64	32,80
156	Tarjeta niquelada 3"	SILVANA	UND	20	1,75	35,00
157	Tela arame para galinheiro 1,5mm	GERDAU	MT	300	5,40	1.620,00
159	Telha de amianto 0,50 x 2,44 x 4mm	ETERNIT	UND	120	18,63	2.235,60
160	Telha de amianto 1,10 x 2,13 x 5mm	ETERNIT	UND	100	55,00	5.500,00
161	Tesoura para cortar grama	TRAMONTIN A	UND	8	18,38	147,04
162	Tijolo cerâmica 06 furos 1ª classe	NATURAL	Mil	30	396,00	11.880,00
163	Tinta esmalte sintética secagem rápida 3,6 lamarela	VERBRAS	GI	80	61,00	4.880,00
165	Tinta esmalte sintética secagem rápida 3,6L azul a base d'água	VERBRAS	GI	60	89,30	5.358,00
166	Tinta esmalte sintética secagem rápida 3,6L azul	VERBRAS	GI	80	61,20	4.896,00
169	Tinta esmalte sintética secagem rápida 3,6L preta	VERBRAS	GI	30	61,25	1.837,50
170	Tinta esmalte sintética secagem rápida 3,6L verde escolar	VERBRAS	GI	30	80,97	2.429,10
172	Tinta látex acrílico externa 18L, cor amarela	VERBRAS	Bd	50	138,85	6.942,50
177	Tinta látex interna 18L, cor branco neve	VERBRAS	Bd	350	98,13	34.345,50





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
 Secretaria Municipal de Educação

178	Tinta para piso 3,6L, cor amarela	HIDRACOR	Gl	50	36,72	1.836,00
179	Tinta para piso 3,6L, cor azul	HIDRACOR	Gl	50	36,71	1.835,50
180	Tinta para piso 3,6L, cor branca	HIDRACOR	Gl	15	36,70	550,50
181	Tinta para piso 3,6L, cor concreto	HIDRACOR	Gl	50	36,70	1.835,00
182	Tinta para piso 3,6L, cor preta	HIDRACOR	Gl	8	36,70	293,60
183	Tinta pó cor branca, pacote com 2kg	HIDRACOR	Pct	350	4,24	1.484,00
184	Tinta texturizada 18L, cor Amarela	VERBRAS	Bd	20	118,90	2.378,00
186	Tinta fundo para galvanizados 900ml	VERBRAS	Li	35	24,75	866,25
190	Vassoura comum de nylon	MARANHÃO	UND	100	4,46	446,00
191	Vassoura regulável para jardim com cabo	TRAMONTIN A	UND	10	23,52	235,20
193	Verbrilho 3,6	VERBRAS	Gl	50	50,23	2.511,50
<b>TOTAL LOTE III</b>						<b>RS 241.006,04</b>

<b>TOTAL GERAL (LOTE I, II e III)</b>	<b>RS 466.040,89</b>
---------------------------------------	----------------------

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS**

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente CONTRATO referente ao Pregão Presencial nº 001/2020, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 1) Projeto atividade: 12.361.1014.2108, Elemento de despesa: 33.90.30, Fonte de Recursos: FUNDEB; 2) Projeto Atividade: 12.361.1001.2105, Elemento de despesa: 33.90.30, Fonte de Recursos: MDE; 3) Projeto atividade: 12.361.1014.2097, Elemento de despesa: 33.90.30, Fonte de Recursos: QSE.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS**

3.1. O preço total do presente contrato é de **RS 466.040,89** (quatrocentos e sessenta e seis mil e quarenta reais e oitenta e nove centavas), de acordo com a proposta comercial.

  
 Página 12



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Educação

3.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao objeto.

**4. CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS**

4.1. O contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura até **31/12/2020**, podendo ser prorrogado na forma da lei; podendo, ainda também, resolver-se antes do termo final temporal estipulado neste contrato, caso haja a prestação total do objeto previsto na cláusula primeira.

4.1.1. A ordem de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, cabendo a esta todos os atos burocráticos indispensáveis para Administração Pública, bem como a discriminação da forma, quantidade, data e local que se fará a entrega.

4.2. A execução do objeto deverá ser feita conforme o Termo de Referência constante no anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 001/2020, respeitando a necessidade da SEMED.

**5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO**

5.1. As condições para os PAGAMENTOS são as constantes no Edital, que a este integra.

5.2. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente ao fornecimento dos bens, ou em outro prazo inferior que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E MAS/PASEP.

5.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

5.4 - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e  
b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderá o contratado pela diferença e qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

5.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigidas.

5.6. A retenção dos tributos não será efetuada caso o licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o mesmo é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

5.7. A contratante, quando da efetivação do pagamento, poderá exigir da contratada a documentação que comprove a regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.

5.8. Somente poderá ocorrer o reajuste do valor registrado/contratados quando:

5.8.1. Nas hipóteses em que sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis para a Administração, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, sempre objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

5.9. Para os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços se reconhece o direito a reajuste e repactuação, desde que devidamente comprovados, nos termos legais.

**6. CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

6.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02.

[assinatura]  
[assinatura]  
Página 14



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Educação

6.2 A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor do objeto não executados, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

- a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 10 (dez) dias; e
- b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias;
- c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindir o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

6.2.1 Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estadual e Municipal, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

6.2.2 Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

- a) executar objeto em desacordo com o Termo de Referência, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
- b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

### 6.3 ADVERTÊNCIA

6.3.1 A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

- a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Timon, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
- b) execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
- c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do órgão solicitante, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

### 6.4 SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

6.4.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Timon pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.

### 6.5 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6.5.1 A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o acompanhamento da execução contratual à Administração se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Timon, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Timon ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

6.5.2 A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Administração, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

6.6.3 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:

  
Página 15



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Educação

- a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
  - b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
  - c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Timon, em virtude de atos ilícitos praticados;
  - d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da Administração, em caso de reincidência;
  - e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
  - f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
- 6.6.4 Independentemente das sanções a que se referem os itens 6.2 e 6.4 da Cláusula VI, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a administração propor que seja responsabilizado:
- a) civilmente, nos termos do Código Civil;
  - b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;
  - c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

6.7 Nenhum pagamento será feito ao executor do objeto que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

6.8 As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

6.9 As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

7.1.1 Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das condições para a execução do objeto e daquelas estabelecidas em lei:

7.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelos objetos contratados, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

7.1.3 Atender prontamente às requisições do ente contratante para aquisição de material hidráulico, elétrico e de construção em geral para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino e da sede da Secretaria Municipal de Educação e suas unidades discriminadas neste contrato.

7.1.4 Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato/objeto;

7.1.5 Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do Município de Timon/MA, em decorrência da execução do objeto deste Contrato, desde que devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

7.1.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Órgão Contratante.

7.1.7 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação Pregão Presencial nº 001/2020.

7.1.8. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à CONTRATANTE, através do representante ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final do objeto;

7.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, entre outras despesas como transporte, embalagens, seguro, entregas relacionadas ou objeto.

  
Anexo 15



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Educação

**8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

- 8.2.1 Será responsável pela lavratura do respectivo Contrato, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
- 8.2.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato.
- 8.2.3 Emitir a "REQUISIÇÃO" autorizadora do fornecimento contratados.
- 8.2.4 Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.
- 8.2.5 Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93.

**9. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO/ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO**

- 9.1 A ordem de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, cabendo a mesma todos os atos burocráticos indispensáveis para Administração Pública.
- 9.2 A execução do objeto deverá ser feita conforme o Termo de Referência constante no anexo I do Edital do Pregão nº 001/2020, respeitando a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.
- 9.2.1. Correrão por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do objeto e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para fiscalização caso detectarem alguma irregularidade no fornecimento.
- 9.3. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Órgão Contratante responsável pelo recebimento.
- 9.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
- a) referindo-se a especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
    - a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente contratado;
    - b) referindo-se à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sob pena de rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
      - b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantendo o preço unitário inicialmente contratado.
    - c) outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.
- 9.5. O objeto do contrato deverá ser recebido conforme determinar a autoridade contratante, conforme seja o caso, com emissão de relatório de execução do objeto na forma contratada, acompanhado da nota fiscal/fatura, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência resumido que integra este Edital.
- 9.6. Quando rejeitado o objeto no todo ou em parte, a contratada deverá substituí-los no prazo estabelecido pela Administração, observando todas as condições inicialmente estabelecidas.
- 9.7. Caso seja impossível de serem substituídos os objetos que forem rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida ao contratado, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
- 9.8. A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização geral do objeto prestado do presente CONTRATO, através de servidores designados para esta FISCALIZAÇÃO.
- 9.9. Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo, a Fiscalização do objeto, facultando o livre acesso as instalações da empresa, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa Fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da CONTRATANTE.

12/04/2020



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Educação

9.10. A Fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicação dos métodos de ensaios pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos produtos.

9.11. Fica estabelecido que a Fiscalização não terá poder para eximir a **CONTRATADA** de qualquer obrigação prevista neste **CONTRATO**.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA - TRIBUTOS**

10.1. Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou tributos (impostos, taxas ou contribuição de melhoria), após a assinatura deste **CONTRATO**, que reflita, comprovadamente, na execução do objeto, facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expreso acordo, observada a legislação vigente.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTROS**

11.1. Em caso de divergência existente entre os documentos integrantes do presente **CONTRATO**, fica estabelecido que este instrumento prevalecerá como regulador do objeto ora contratado, substituindo toda e qualquer documentação anteriormente fornecida entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO**

12.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos casos:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

- a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Timon a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do fornecimento, nos prazos estipulados;
- d) Atraso injustificado no início do fornecimento;
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Timon;
- f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pelo Município de Timon;
- g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
- i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Município de Timon, ponham em risco a perfeita execução das obras do objeto;
- j) Dissolução da sociedade contratada;
- l) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Município de Timon, prejudique a execução do Contrato;
- m) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Município de Timon e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
- n) Supressão do objeto que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado.
- o) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Município de Timon por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Educação

assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

p) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município de Timon, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

q) Não liberação, pelo Município de Timon, de área ou local para execução do objeto, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

r) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

12.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.3. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse para a contratação, público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso "I" do 15.2, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolução da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;

III - Pagamento do custo da desmobilização

12.4. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l" e "q", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município de Timon;

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

III - execução de garantia contratual, para ressarcimento do Município de Timon dos valores das multas e indenizações, a ele devidas;

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Município de Timon.

12.5. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Município de Timon, que poderá dar continuidade ao fornecimento por execução direta ou indireta.

12.6. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Município de Timon, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução do fornecimento, sem prévia e expressa autorização do Município de Timon.

12.7. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

12.8. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

13.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis.

  
 | página 19



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Educação

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

14.1 - Elegem, as partes, o foro da Comarca de Timon, com renúncia expressa a qualquer outro, para solução de quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO.

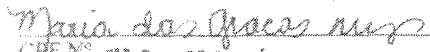

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Timon/MA, 09 de Março de 2020.

  
Dinair Sebastiana Veloso da Silva  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

  
Francisco de Assis Silva Santos  
M. DO A. COSTA DA SILVA-ME  
CONTRATADA

Testemunhas:

1.   
CPF Nº 373.509912-20
2.   
CPF Nº 2197.608.093-321



N.º: 1051

28/11/2020



**FUNDEB**

Endereço: RUA MARIA CARLOS, S/N  
Cidade: TIMON  
CNPJ Nº : 02.422.952/0001-29

2020

**NOTA DE EMPENHO Nº 1111001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
17.02	FUNDEB				
12.361.1014.2108.0000	Manutenção do FUNDEB				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo				
		3.712.449,84	1.167.550,16	124.532,34	3.587.917,50

FICHA: 700 DATA: 11/11/2020 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº q PROCESSO#

CREADOR.: M. DO A. COSTA DA SILVA (CASA FORTE CONSTRUÇÕES) CONTRATO :

CNPJ/CPF: 02.486.859/0001-13 CÓDIGO: 2760 CIDADE: TIMON U.F.: MA

ENDERÇO: AV. PRESIDENTE MÉDICE Nº 2134 BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, CONTRATO 109/2020.

Fonte de Recurso: EDUCAÇÃO - Fundeb

Aplicação: Fundeb - Fdc.Manut.Desenv.Ensino

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

124.532,34

Valor por Extensão:

cento e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e quatro cents

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

*Samuel de Sousa Silva*

SAMUEL DE SOUSA SILVA

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2020

O VALOR REFERENTE A ESSE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/11/2020

*Ab*

PROC. Nº 043/21  
 FLS. 8501  
 RUBRICA D



Estado do Maranhão  
 Prefeitura Municipal de Timon - PMT  
 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

**SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA Nº 333/2020**

<b>1. DADOS DO FORNECEDOR / CREDOR</b>					
Nome: M. DO A. COSTA DA SILVA					
Endereço: Av. Presidente Medice, nº 2134, Bairro Formosa TIMON					U.F. M:
CNPJ/CPF: 02.486.869/0001-13					
Banco:		Agência:		Conta:	
<b>2. DADOS DA DESPESA:</b>					
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Projeto/Atividade: 12.361.1014.2108.0000		Natureza da Despesa: 33.90.30		Fonte(s) de Recurso(s): FUNDEB	
Valor: R\$ 124.532,34 (Cento e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos)					
N.º de Parcelas:		Competência / Vencimento: 31/12/2020		Contrato n.º: 109/2020 SACOP n.º: 170.929	
Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020				Processo Licitatório n.º:	
Processo de Dispensa n.º:				Processo de Inexigibilidade n.º:	
<b>3. DETALHAMENTO DA DESPESA:</b>					
Item	Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
			Aquisição de Material de Construção, Elétricos e Hidráulico para manutenção e reforma das escolas desta Secretaria Municipal de Educação (Especificação Em Anexo)		124.532,34
Total: R\$ 124.532,34 (Cento e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos)					124.532,34
<b>4. ASSINATURAS/CARIMBOS:</b>					
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA		
DATA 11 de Novembro de 2020			DATA 11 de Novembro de 2020		
 Maria José Alves Barbosa Assunção Diretora Administrativa			 Samuel de Sousa Silva Secretário Municipal de Educação		

PROC. Nº 043/20  
 FLS. 860  
 RUBRICA [assinatura]



Estado do Maranhão  
 Prefeitura Municipal de Timon - PMT  
 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

ORDEN DE FORNECIMENTO DE MATERIAL / SERVIÇO Nº 446/ 2020					
<b>1. DADOS DO FORNECEDOR / CREDOR</b>					
Nome: M. DO A. COSTA DA SILVA					
Endereço: Av. Presidente Medice, nº 2134, Bairro Formosa				Cidade: Timon	U.F: MA
CNPJ: 02.088.000/0001-13					
<b>2. DADOS DA ORDEM:</b>					
Processo nº:		Nota de Empenho nº: 1111001 / 2020		Valor: R\$ 124.532,34 (Cento e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos)	
Fórmula/Atividade: 12.301.9042.2100.0000		Natureza da Despesa: 3 3 90 30		Fonte(s) de Recurso(s): FUNDEB	
N.º de Partidas:		Competência/Vencimento: 31/12/2020		Contrato n.º: 109/2020	SACOP nº: 170.929
<b>3. DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO:</b>					
Item	Quant.	Unid.	Especificação	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
			Aquisição de Material de Construção, Elétricos e Hidráulico para manutenção e reforma das escolas desta Secretaria Municipal de Educação (Especificação Em Anexo)		124.532,34
Total: R\$ 124.532,34 (Cento e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos)					124.532,34
<b>4. ASSINATURAS/CARIMBOS:</b>					
SOLICITANTE (ORGÃO/SETOR)			AUTORIZO O FORNECIMENTO		
DATA 11 de Novembro de 2020			DATA 11 de Novembro de 2020		
 Maria José Alves Barbosa Assunção Diretora Administrativa			 Samuel de Sousa Sivia Secretário Municipal de Educação		
<b>5. ORDEM DE FORNECIMENTO RECEBIDA PELO FORNECEDOR/CREDOR</b>					
RECEBIDO EM:					
DATA _____ / _____ / 2020					
_____ ASSINATURA/CARIMBO DO FORNECEDOR/CREDOR					

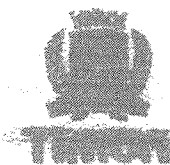


Estado do Maranhão  
 Prefeitura Municipal de Timon - PMT  
 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

PREÇO PRESENCIAL Nº 001/2020

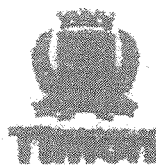
N. DO A. COSTA DA SILVA.

LOTE I - MATERIAL ELÉTRICO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54	Lâmpada eletrônica compacta 25w/220v	EMPALUX	UND	350	11,32	3.962,00
55	Lâmpada eletrônica compacta 30w/220v	EMPALUX	UND	450	19,50	8.775,00
66	Luminária 32w/36w bivolt	EMPALUX	UND	130	70,00	9.100,00
67	Passo simples c/suporte, na cor branca	ROMAZI	UND	200	2,75	550,00
79	Refletor Led 30wbivpt.	DILUX	UND	14	80,50	1.127,00
<b>TOTAL LOTE I</b>						<b>23.514,00</b>
LOTE II - MATERIAL HIDRÁULICO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCAS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	Caixa d'água de polietileno 2000 litros com tampa	FORTLEV	UND	15	951,70	14.275,50
25	Caixa de descarga acoplada sem engate, cor branca	DECA	UND	20	112,75	2.255,00
36	Engate flexível 1/2" 40cm	ASTRA	UND	100	2,61	261,00
37	Engate flexível 1/2" 50cm	ASTRA	UND	200	2,92	584,00
80	Mecanismo universal de entrada para caixa acoplada	LORENZETTI	UND	150	30,10	4.515,00
83	Pia de inox 1,50m com cuba oval	CHELPLUS	UND	38	160,00	6.080,00



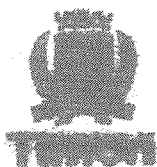
Estado do Maranhão  
 Prefeitura Municipal de Timon - PMT  
 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

94	Registro regulador de gás com mangueira 1,25m	ALIANÇA	UND	35	26,80	938,00
95	Registro de gaveta 20mm c#6, em ferro metálico	TALITA	UND	50	40,70	2.035,00
100	Sifão sanitonado universal flexível	HERC	UND	50	4,58	229,00
103	Tanque de lavar roupa de cimento 1,50m	NATURAL	UND	15	139,00	2.085,00
104	Tanque de lavar roupas de fibra 1,20m	INDIMEL	UND	16	103,50	1.656,00
116	Torneira com filtro de parede cromado, bica móvel	TALITA	UND	57	152,50	8.692,50
117	Torneira de mesa lavatório 1/2" cromada, bica alta	TALITA	UND	60	51,50	3.090,00
122	Torneira para bebedouro, em ferro metálico.	TALITA	UND	115	15,22	1.750,30
128	Tubo soldável PVC, 20mm classe 15	KRONA	UND	70	9,60	672,00
133	Válvula americana aço inox 430, c/pino plástico para pia 3.1/2"	PANDOVA	UND	10	8,28	82,80
134	Válvula para lavatório com ladrão, com branca	KRONA	UND	60	2,40	144,00
<b>TOTAL LOTE H</b>						<b>49.345,10</b>
<b>LOTE III - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCAS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Aguarraz900ml	ZPIROSOL	Lt	100	9,18	918,00
9	Arame recozido n°18 rolo com 01Kg	METALGRAMPO	Kg	20	10,58	211,60
15	Balde plástico 12l	TERRAPLAST	UND	20	5,22	104,40



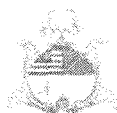
Estado do Maranhão  
 Prefeitura Municipal de Timon - PMT  
 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

19	Botas de couro cano curto, cor preto, tamanhos variados	BOOTMINAS	Par	20	40,95	819,00
25	Cabo de madeira torneado para enxada 1,50m	CANAL	UND	5	8,45	42,25
32	Caibro 3,5x6cm madeira mista	NATURAL	Mt	400	4,00	1.600,00
33	Campainha com fio	ROMANI	UND	20	11,16	223,20
37	Cerâmica lisa 46x46cm Tipo A	CERBRAS	M	300	17,66	5.298,00
61	Facão 16" tipo para corte de mato	TRAMONTINA	UND	15	25,98	389,70
62	Facão 18" tipo para corte de mato	TRAMONTINA	UND	18	25,70	462,60
63	Facão alfanje 10" tipo para casa	TRAMONTINA	UND	18	34,80	626,40
64	Facão alfanje 12" tipo para casa	TRAMONTINA	UND	18	36,63	659,34
75	Grampo para cerca 16x10cm	GERDAU	Kg	60	7,47	448,20
80	Linha 7x14 madeira mista	NATURAL	Mt	400	15,13	6.052,00
94	Luva de proteção de malha, banhada com Mucambo	KALIPSON	Par	30	8,17	245,10
95	Luva de proteção pigmentada	KALIPSON	Par	50	2,24	112,00
96	Machado soldado 3,5 com cabo 100cm	PACETA	UND	45	56,78	2.555,10
97	Mangueira 3/4	INMACK	Mt	100	3,22	322,00
114	Pá de bico com cabo n.º 03	TRAMONTINA	UND	15	22,84	342,60
119	Picareta chibanca sem cabo 4lb	TRAMONTINA	UND	8	42,96	343,68



Estado do Maranhão  
 Prefeitura Municipal de Timon - PMT  
 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

132	Prego 15 x 15 com cabeça	GERDAU	Kg	47	9,77	459,19
133	Prego 18 x 27 com cabeça	GERDAU	Kg	50	9,25	462,50
135	Revestimento 32 x 47cm, cores diversas	CERBRAS	M	50	20,07	1.003,50
136	Ripão madeira mista	NATURAL	Dz	100	37,63	3.763,00
138	Rolo de lã de carneiro original 5cm	TIGRE	UND	10	6,58	65,80
140	Rolo espuma 65cm	TIGRE	UND	30	3,14	94,20
141	Rolo espuma 69cm	TIGRE	UND	20	4,75	95,00
142	Rolo espuma 15cm	TIGRE	UND	30	5,69	170,70
148	Serrote 18" profissional	RAMADA	UND	8	24,88	199,04
150	Solvente Thinner 900ml	ZPIROSOL	Lt	70	9,22	645,40
154	Tampa para manilha 90cm	NATURAL	UND	70	21,20	1.484,00
155	Tarjeta aço 3 1/2	SILVANA	UND	5	1,64	8,20
157	Tela arame para galinheiro 1,5mm	GERDAU	MT	280	5,40	1.512,00
161	Tesoura para cortar grama	TRAMONTINA	UND	3	18,38	55,14
177	Tinta látex interna 18L, cor branco neve	VERBRAS	Bd	200	98,13	19.626,00
183	Tinta pó cor branca, pacote com 2kg	HIDRACOR	Pct	60	4,24	254,40
<b>TOTAL LOTE I</b>						<b>51.673,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>124.532,34</b>



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 132677/21                      Data da                      01/03/2021 12:30:15

Inscrição Estadual: 121656713                      CPF/CNPJ: 02486869000113

Razão Social: M DO A COSTA DA SILVA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 2150 CEP: 65636040

Telefone: (99)32172277                      Município: TIMON                      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: 29/06/2021.**

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 Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



06/04/2021

::: Certidão Negativa de Débito :::

PROC. Nº 043/21  
FLS. 366  
RUBRICA MS

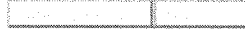


**Certidão Negativa de Débito**

SECRETARIA DE FINANÇAS

**Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito**

**Nº da Certidão:** 132677/21  
**Data de Validade:** 29/06/2021  
**Data de Emissão:** 01/03/2021 12:30:15  
**Inscrição Estadual:** 121656713  
**CPF/CNPJ:** 02486869000113  
**Razão Social:** M DO A COSTA DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL TIMON  
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON  
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON  
CNPJ: 06.115.307/0001-14

PROC. Nº 043/21  
FLS. 367  
rubrica 16



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS**  
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

**021283**

Contribuinte

**M.DO A.COSTA DA SILVA-ME**

Logradouro

**AV PRESIDENTE MEDICI**

Bairro

**PARQUE PIAUI**

Cidade

**TIMON**

CPF/CNPJ

**02.486.869/0001-13**

Número Complemento

**2134**

CEP

**6563000**

UF

**MA**

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DIVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

*Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.*

*Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.*

Emitida às 11:09:20 do dia 07/04/2021

Válida até 06/07/2021

Código de Controle da Certidão/Número A79FD94AB422B5D1

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14

PROC. Nº 043/21  
FLS. 368  
MÔNICA 10

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

A79FD94AB422B5D1

Emitida às:

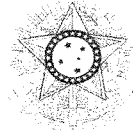
11:09:20 do dia 07/04/2021

Válida até:

06/07/2021

Observações

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço [www.timon.ma.gov.br](http://www.timon.ma.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PROC. Nº 043/21  
FLS. 869  
RUBRICA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. DO A. COSTA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.486.869/0001-13  
Certidão nº: 11692930/2021  
Expedição: 05/04/2021, às 21:48:59  
Validade: 01/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. DO A. COSTA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.486.869/0001-13, 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.



PROC. Nº 043/21  
FLS. 870  
RUBRICA 17

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 024799/21

Data da

05/04/2021 21:31:03

Inscrição Estadual: 121656713

CPF/CNPJ: 02486869000113

Razão Social: M DO A COSTA DA SILVA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 2150 CEP: 65636040

Telefone: (99)32172277

Município: TIMON

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: 03/08/2021.**

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: 05/04/2021 21:34:12

06/04/2021

::: Certidão Negativa de Débito :::

PROC. Nº 043/21  
FLS. 871  
Rubrica 17



Estado do Maranhão  
Certidão Negativa de Dívida Ativa

Inscrição de Matrícula

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 024799/21

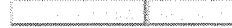
Data de Validade: 03/08/2021

Data de Emissão: 05/04/2021 21:31:03

Inscrição Estadual: 121656713

CPF/CNPJ: 02486869000113

Razão Social: M DO A COSTA DA SILVA



Assinatura do Emitente



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: M. DO A. COSTA DA SILVA  
CNPJ: 02.486.869/0001-13

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:

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 00:51:36 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2021.

Código de controle da certidão: **F99D.6404.1844.1BA9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.486.869/0001-13</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>24/04/1998</b>
NOME EMPRESARIAL <b>M. DO A. COSTA DA SILVA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV PRESIDENTE MEDICI</b>	NÚMERO <b>2150</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>65.636-040</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FORMOSA</b>	MUNICÍPIO <b>TIMON</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MDOA2017@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(99) 3317-2277</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **05/04/2021** às **21:46:59** (data e hora de Brasília).

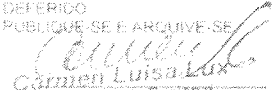
Página: 1/1



**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**

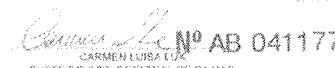
NÚMERO DE CADASTRO DE EMPRESÁRIO - NIRE DA SEDE 0110106834-9		NIRE DA FILIAL (especificar cidade de onde se manifesta a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (nome completo)			
MÁRIA DO AMPARO COSTA DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteira	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DO BENS (casal)	
NOME DO(S) PAI(S) JOSE FERREIRA DA SILVA		MÃE CARMOSINA COSTA DA SILVA	
NASCIMENTO (data de nascimento) 17-03-1948	IDENTIDADE (número) 511.022	Orgão emissor SPRP	CPF (número) 210.907.101-10
Estado, país, município de residência - somente no caso de residente			
COMUNIDADE (nome) (completo - abrev. etc.) PRA DIQUE DE CAXIAS		CEP 1102	
BARRIO (distrito) MANGUSIRA		CEP 65630-190	LOCALIDADE (município) (para a Junta Comercial)
MUNICÍPIO LIMON		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:			
CODIGO DO EVENTO 002	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO N)
NOME EMPRESÁRIO AL M. DO A. COSTA DA SILVA		NÚMERO 2134	
ENDEREÇO (rua, nº, etc.) AVENIDA PRESIDENTE MEDICI		BARRIO (distrito) PARQUE PIAÇI	
MUNICÍPIO LIMON		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL (R\$) 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) (atividade principal) 4711-0/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) (atividade secundária) 3311-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) (atividade terciária) 1411-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS		
CÓDIGO DE REGISTRO DE EMPRESÁRIO 31-03-1488	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02.480.960/0001-13	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal da entidade) M. do A. Costa da Silva			
DATA DA ASSINATURA 15-07-2008		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Mário do Amparo Costa da Silva	

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

DEFERIDO  
 PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  
  
 Carmen Luisa Lux  
 Chefe Escritório Regional  
 JUCEMA - CAXIAS  
 15/07/2008

AUTENT



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM 11/09/2008  
 SOB O NÚMERO 20080324100  
 Protocolo 08-032410-0  
 Emprego 211410534-0  
 M. DO A. COSTA DA SILVA  
  
 Nº AB 041177  
 CARMEN LUISA LUX  
 CHEFE DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE CAXIAS

**CONSOLIDAÇÃO AO ATO CONSTITUIVO DA EMPRESA:**

**M. DO A. COSTA DA SILVA**

CNPJ: 02.486.869/0001-13

Maria do Amparo Costa da Silva, brasileira, solteira, empresária, natural de Timon - MA, nascida em 17/03/1948, portador de RG nº 511022 SJSP-PI, inscrito no CPF(MF) nº 217.987103-15, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, 1102, Bairro Manguieira, na cidade de Timon - MA CEP 65.630-190. Resolve Consolidar o Contrato da EMPRESA INDIVIDUAL M. DO A. COSTA DA SILVA, com sede na avenida Presidente Médici - L Par, 2150, formosa, na cidade de Timon estado do Maranhão, CEP 65.636-040, inscrita no NIRE 21101066349 e CNPJ 02.486.869/0001-13.

CLAUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual, M. DO A. COSTA DA SILVA, com sede na avenida Presidente Médici - L Par, 2150, Bairro Formosa, na cidade de Timon estado do Maranhão, CEP 65.636-040, e podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLAUSULA SEGUNDA - O acervo da empresa é 120.000,00, (cento e vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social é: Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas; Comércio varejista de Madeira e Artefatos; Comércio Varejista de Material Elétrico; Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos.

CNAE FISCAL: 4744-0/99 - Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral;

4742-3/00 - Comércio Varejista de Material Elétrico;

4744-0/01 - Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas;

4744-0/01 - Comércio varejista de Madeira e Artefatos;

47.44-0/0 - Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos.

CLAUSULA QUARTA - O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA QUINTA - A empresa será administrada pela titular, Maria do Amparo Costa da Silva, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EMPRESA INDIVIDUAL, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital social integralizado.

CLAUSULA SEXTA - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA SETIMA - Declara o titular da EMPRESA INDIVIDUAL, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica desta modalidade.

CLAUSULA OITAVA - O titular sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EMPRESA INDIVIDUAL, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA NONA - Fica eleito o foro da cidade de Timon estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Contrato da EMPRESA INDIVIDUAL.

O instrumento de consolidação da EMPRESA INDIVIDUAL, será assinado em uma única via.

Timon - MA 15 de Março de 2021

(documento assinado digitalmente)  
**MARIA DO AMPARO COSTA DA SILVA**  
CPF/MF: 217.987.103-15  
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. DO A. COSTA DA SILVA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
21798710315	MARIA DO AMPARO COSTA DA SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICADO O REGISTRO EM 16/03/2021 11:27 SOB Nº 20210370433.  
PROCOLO: 2153/0423 DE 15/03/2021.  
CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101743199. CNPJ DA SEDE: 02486669000110.  
NIRE: 21101066349. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2021  
M. DO A. COSTA DA SILVA

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETARIA-GERAL  
www.empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Agência Autorizadora das Registrações Privadas.  
Instituto de Registro Empresarial e Integração de Certificação.

Código

Número

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.486.869/0001-13**Razão Social:** M DO A COSTA DA SILVA**Endereço:** AV PRESIDENTE MEDICI 2300 / FORMOSA / TIMON / MA / 65634-010

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 Serviço - 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:** 22/03/2021 a 20/04/2021**Certificação Número:** 2021032203432802026700

Informação obtida em 05/04/2021 21:50:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## M COSTA CONSTRUÇÕES

AV. PRESIDENTE MEDICE, Nº 2150, BAIRRO FORMOSA, TIMON-MA.  
CNPJ Nº 02.486.869/0001-13 - INSC. EST. Nº 12.165.671-3.

FONE: (99) 3317-2277 / E-MAIL: mdoa2017@gmail.com  
CEP: 65.636-040 - TIMON - MARANHÃO.

### DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 – SEMED.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA,

AO PRÉGOEIRO-EQUIPE DE APOIO,

FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS, BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE, PORTADOR DO RG Nº 1.108.437 SSP-PI INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 428.769.823-15, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA PLANALTO, Nº 475, BAIRRO MATEUZINHO, TIMON-MA, NA QUALIDADE DE PROCURADOR DA PROPONENTE **M. DO A. COSTA DA SILVA – EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.486.869/0001-13, DECLARA, EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARA INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO A QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Timon-MA, 08 de abril de 2021.

*Francisco de Assis Silva Santos*  
Francisco de Assis Silva Santos

RG nº 1.108.437 SSP-PI / CPF nº 428.769.823-15  
Procurador - M. DO A. COSTA DA SILVA – EPP

**M COSTA CONSTRUÇÕES**

AV. PRESIDENTE MEDICE, Nº 2150, BAIRRO FORMOSA, TIMON-MA.  
CNPJ Nº 02.486.869/0001-13 – INSC. EST. Nº 12.165.671-3.

FONE. (99) 3317-2277 / E-MAIL. [mcoa2017@gmail.com](mailto:mcoa2017@gmail.com)  
CEP: 65.636-040 - TIMON - MARANHÃO.

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 – SEMED.**

A EMPRESA M. DO A. COSTA DA SILVA – EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.486.869.0001-13, COM SEDE NA AV. PRESIDENTE MEDICE, Nº 2150, BAIRRO FORMOSA, TIMON-MA, CEP 65.636-040, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, O SR. FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS, BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE, PORTADOR DO RG Nº 1.108.437 SSP/PI, INSCRITO NO CPF/ME SOB Nº 428.769.823-15, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA PLANALTO, Nº 475, BAIRRO MATEUZINHO, TIMON-MA. **DECLARA**, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 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.

Timon-MA, 08 de abril de 2021.

*Francisco de Assis Silva Santos*  
Francisco de Assis Silva Santos

RG nº 1.108.437 SSP/PI / CPF nº 428.769.823-15  
Procurador - M. DO A. COSTA DA SILVA – EPP

## M COSTA CONSTRUÇÕES

AV. PRESIDENTE MEDICE, Nº 2150, BAIRRO FORMOSA, TIMON-MA.  
CNPJ Nº 02.486.869/0001-13 – INSC. EST. Nº 12.165.671-3.

FONE. (99) 3317-2277 / E-MAIL: mdoa2017@gmail.com  
CEP: 65.636-040 - TIMON - MARANHÃO.

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 - SEMED.**

O SR. FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS, BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE, PORTADOR DO RG Nº 1.108.437 SSP-PI, INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 428.769.823-15, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA PLANALTO, Nº 475, BAIRRO MATILU ZINHO, TIMON-MA, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA M. DO A. COSTA DA SILVA - EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.486.869/0001-13, COM SEDE NA AV. PRESIDENTE MEDICE, Nº 2150, BAIRRO FORMOSA, TIMON/MA, CEP 65.636-040, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEL EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP** ANTES DA ADIUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS. E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE TEM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LA

Timon-MA, 08 de abril de 2021

*Francisco de Assis Silva Santos*  
Francisco de Assis Silva Santos

RG nº 1.108.437 SSP-PI / CPF nº 428.769.823-15  
Procurador - M. DO A. COSTA DA SILVA - EPP



## M COSTA CONSTRUÇÕES

AV. PRESIDENTE MEDICE, Nº 2150, BAIRRO FORMOSA, TIMON-MA.  
CNPJ Nº 02.486.869/0001-13 - INSC. EST. Nº 12.165.671-3.

FONE: (99) 3317-2277 / E-MAIL: mdoa2017@gmail.com  
CEP: 65.636-040 - TIMON - MARANHÃO.

### DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 - SEMED.

A EMPRESA M. DO A. COSTA DA SILVA - EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.486.869/0001-13, COM SEDE NA AV. PRESIDENTE MÉDICE, Nº 2150, BAIRRO FORMOSA, TIMON/MA, CEP 65.636-040, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, O SR. FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS, BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE, PORTADOR DO RG Nº 1.108.437 SSP/PI, INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 428.769.823-15, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA PLANALTO, Nº 475, BAIRRO MATEUZINHO, TIMON-MA, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

MICROEMPRESA - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

Timon-MA, 08 de abril de 2021.

*Francisco de Assis Silva Santos*  
Francisco de Assis Silva Santos

RG nº 1.108.437 SSP/PI - CPF nº 428.769.823-15  
Procurador - M. DO A. COSTA DA SILVA - EPP

**M COSTA CONSTRUÇÕES**

AV. PRESIDENTE MEDICE, Nº 2150, BAIRRO FORMOSA, TIMON-MA.  
CNPJ Nº 02.486.869/0001-13 – INSC. EST. Nº 12.165.671-3.

FONE (99) 3317-2277 / E-MAIL: mdoa2017@gmail.com.  
CEP. 65.636-040 - TIMON – MARANHÃO.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 – SEMED.**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA,**

AO PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO,

A EMPRESA **M. DO A. COSTA DA SILVA – EPP**, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.486.869/0001-13, COM SEDE NA AV. PRESIDENTE MÉDICE, Nº 2150, BAIRRO FORMOSA, TIMON/MA, CEP 65.636-040, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, O SR. FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS, BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE, PORTADOR DO RG Nº 1.108.437 SSP-PI, INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 428.769.823-15, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA PLANALTO, Nº 475, BAIRRO MATEUZINHO, TIMON-MA. **DECLARA**, NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Timon-MA, 08 de abril de 2021.

*Francisco de Assis Silva Santos*  
Francisco de Assis Silva Santos

RG nº 1.108.437 SSP-PI / CPF nº 428.769.823-15  
Procurador - M. DO A. COSTA DA SILVA – EPP

## M COSTA CONSTRUÇÕES

AV. PRESIDENTE MEDICE, Nº 2150, BAIRRO FORMOSA, TIMON-MA.  
CNPJ Nº 02.486.869/0001-13 – INSC. EST. Nº 12.165.671-3.

FONE: (99) 3317-2277 / E-MAIL: mdoa2017@gmail.com  
CEP. 65.636-040 - TIMON - MARANHÃO

### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2021 – SEMED.

A EMPRESA M. DO A. COSTA DA SILVA – EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.486.869/0001-13, COM SEDE NA AV. PRESIDENTE MÉDICE, Nº 2150, BAIRRO FORMOSA, TIMON/MA, CEP 65.636-040, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, O SR. FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS, BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE, PORTADOR DO RG Nº 1.108.437 SSP/PI, INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 428.769.823-15, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA PLANALTO, Nº 475, BAIRRO MATEUZINHO, TIMON-MA, **DECLARA**, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO DO MUNICÍPIO DE TIMON – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.

Timon-MA, 08 de abril de 2021.

*Francisco de Assis S. Santos*  
Francisco de Assis Silva Santos  
RG nº 1.108.437 SSP/PI / CPF nº 428.769.823-15  
Procurador - M. DO A. COSTA DA SILVA – EPP