

TERMO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022


MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022

REQUISITANTE: Secretarias Municipais de Saúde; Orçamento, Gestão e Despesas; Educação; Assistência Social e da Criança e do Adolescente.

VALOR ESTIMADO: R\$ 4.329.091,00 (quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil e noventa e um reais)

Tuntum – Maranhão, 01 de fevereiro de 2022.



SARA FERREIRA COSTA FLEURY
Pregoeira Titular
Portaria n.º 003/2022

Memorando n° 082/2022

Tuntum, 06 de janeiro de 2022

Ao senhor,

Sebastião Felipe Lucena Pessoa

Chefe do Setor de Compras e Contratos

A Secretaria Municipal de Saúde, vem por meio deste, requerer a deflagração de procedimento licitatório voltado para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022:

Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000	BLOCO
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000	UNID
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	300	UNID
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	300	UNID
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	300	UNID
9	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000	BLOCO

Sebastião Felipe Lucena Pessoa

10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000	BLOCO
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO

Dr. [Handwritten Signature]



20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000	BLOCO
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000	BLOCO
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP- 56GR	3.000	BLOCO
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO
33	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	1.500	BLOCO

34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500	BLOCO
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO
37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	BLOCO
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500	BLOCO
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500	BLOCO
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500	BLOCO
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO

Brasil

48	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500	BLOCO
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	BLOCO
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500	BLOCO
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500	BLOCO
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	1.500	BLOCO
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	5.000	UNID
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000	BLOCO
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000	BLOCO
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	BLOCO
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500	BLOCO



60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1.500	BLOCO
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	BLOCO
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS



68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS
73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	1.500	BLOCOS

Braun

76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS
----	--	-------	--------

1.0 JUSTIFICATIVA

1.1. A presente licitação é motivada pela necessidade de prestação de serviços gráficos, visando o atendimento da demanda operacional deste município de Tuntum-MA pelo período de 12(doze) meses, objetivando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.



Maria Rosenilde Silva Xavier Brasil
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 189/2021

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR MARIA ROSENILDE SILVA XAVIER BRASIL, inscrita no CPF: 006.274.891-25 para o Cargo de Secretária de Saúde do Município de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência.
Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, aos 30 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (30/03/2021).

Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal de Tuntum

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal

Memorando n° 039/2022

Tuntum, 06 de janeiro de 2022

Ao senhor,

Sebastião Felipe Lucena Pessoa

Chefe do Setor de Compras e Contratos

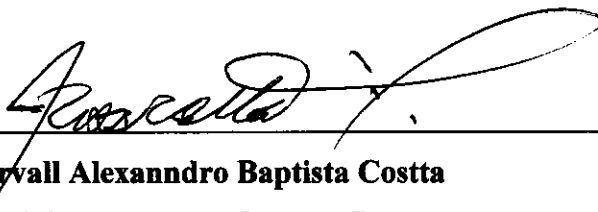
A Secretaria Municipal de Orçamento Gestão e Despesas, vem por meio deste, requerer a deflagração de procedimento licitatório voltado para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022:

Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND
1	FAIXA (2X60)	250	UND
2	FAIXA (180X60)	250	UND
3	FAIXA (3X80)	250	UND
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1000	UND
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND

11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	5.000	UND
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3000	UND
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	4.000	BLS
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	4.000	UNID
20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	4.000	UNID
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	4.000	UNID
22	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	4.000	BLS
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000	UND

1.0 JUSTIFICATIVA

1.1. A presente licitação é motivada pela necessidade de prestação de serviços gráficos, visando o atendimento da demanda operacional deste município de Tuntum-MA pelo período de 12(doze) meses, objetivando suprir as necessidades da secretaria municipal de Orçamento Gestão e Despesas.



Rhicardo Helirvall Alexandro Baptista Costa
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, 421 - Centro

CEP: 65763-000 TUNTUM - MA.

E-mail:



PORTARIA Nº 140/2021

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR. **RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA**, inscrito no CPF sob nº 769.632.683 - 04, para o cargo de Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas da Prefeitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

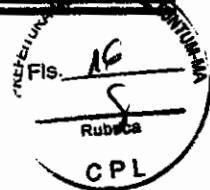
Dê-se Ciência.

Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, no dia quinze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (15/02/2021).

Fernando Portela Teles Pessoa

Prefeito Municipal de Tuntum



EDIANE GOMES DA SILVA	11
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ÁREA IV - EM TANCREDO NEVES	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
SERGIO RIBEIRO CAVALCANTE	11
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - ÁREA IV - EM TANCREDO NEVES	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
ABRAÃO LOPES DE CARVALHO NETO	10
LETÍCIA BARRÓS DOS SANTOS	02
PROFESSOR DE INGLÊS - ÁREA IV - EM TANCREDO NEVES	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
KESIA ALVES MOTA DE MACEDO	03
PROFESSOR DE HISTÓRIA - ÁREA V - EM DOM BOSCO	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
MATUSALEM ALVES DOS ANJOS	06
LUZIANE PERREIRA FORMIGA	02
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ÁREA V - EM DOM BOSCO	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
CILENE DOS ANJOS REIS LIRA	06
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - ÁREA V - EM DOM BOSCO	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
ROSÂNGELA DA SILVA	03
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - ÁREA V - EM ADELINO FONSECA	
CANDIDATO	PONTUAÇÃO
JOSÉ MANOEL BATISTA DE LIRA	06

Tasso Fragoso - MA, 15 de fevereiro de 2021

Edá Alves da Silva
Presidente

Karina Ferreira Barros
Membro

Maria Helena Pass Soares
Membro

João Pedro Ferreira Ribeiro
Membro

Publicado por: IGOR RIBEIRO SANTOS
Código Identificador: 5121eae5f8e5f1e076ec689c75e789eb0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021

LEI COMPLEMENTAR Nº 01, DE 28 DE JANEIRO DE 2021

Altera a Lei Municipal nº 720, de 16 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

Eu, Fernando Portela Teles Pessoa, PREFEITO MUNICIPAL

DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que me confere o art. 67 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Tuntum, aprovou, promulgo e sanciono a seguinte Lei: apresenta o seguinte projeto de Lei Complementar:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES

Art. 1º A Administração Pública Municipal, orientada pelos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da

impressoalidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, atuará por meio de políticas públicas para o desenvolvimento humano no Município, com vistas à inovação, à melhoria dos indicadores sociais, à redução das desigualdades regionais e ao cumprimento dos objetivos do Município previstos no texto da Constituição.

CAPÍTULO II

DA EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS

Art. 2º Ficam extintos da estrutura organizacional administrativa de Tuntum:

- I - Secretaria Municipal de Assuntos Políticos;
- II - Secretaria Municipal das Cidades;

Parágrafo único - Fica revogado o inciso III, do parágrafo primeiro, do artigo 4º da Lei municipal 720/2008.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS E ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO

Art. 3º Ficam criados os seguintes órgãos de direção na estrutura organizacional do Município de Tuntum:

- I - Secretaria Municipal de Políticas públicas para as Mulheres;
- II - Secretaria Municipal de Regularização Fundiária;
- III - Secretaria Municipal de Receitas;
- IV - Secretaria Municipal de Juventude e Lazer;
- V - Secretaria Municipal de Comunicação.

Art. 4º Ficam fundidas a Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Finanças, bem como suas respectivas competências.

Parágrafo único. Como resultado da fusão prevista no "caput", a Secretaria decorrente da fusão será denominada de Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Despesas.

Art. 4-A. Ficam alteradas as denominações e atribuições das seguintes Secretarias:

- I - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para: Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- II - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para: Secretaria Municipal de Esportes;
- III - Secretaria Municipal de Cultura, para: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

CAPÍTULO IV

ATRIBUIÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

Art. 5º - Da organização estrutural da Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas:

- Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas;
- Secretário Adjunto;
- I - Agentes administrativos;
- IV - Membros da Comissão de Licitação;
- V - Membros do Setor de Compras e Contratos;
- VI - Membros do Setor de Recursos Humanos;
- VII - Ordenador de despesa.

Art. 6. A Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas é o órgão de direção que tem competência para:

- I - A programação, a supervisão e o controle das atividades de administração geral do Município;
- II - A execução das atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação, aos direitos e deveres, aos registros e controles funcionais, ao controle de frequência, à elaboração da folha de pagamento e aos demais assuntos relativos à administração de pessoal;
- III - A organização e a coordenação de programas de capacitação de pessoal;
- IV - A promoção dos serviços de inspeção de saúde dos servidores para efeitos de nomeação, licença, aposentadoria e outros fins legais, bem como a divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho no ambiente dos serviços;
- V - A coordenação e o controle dos serviços inerentes à portaria, reprodução de papéis e documentos, segurança,

limpeza, zeladoria, copa, telefonia, recepção e demais serviços auxiliares;

VI - A elaboração de normas, portarias, atos, ordens de serviços e a promoção de atividades relativas a recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e arquivamento dos processos e documentos em geral que tramitam na Prefeitura;

VII - A recuperação de documentos, arquivamento e divulgação de informações de interesse público e da administração municipal;

VIII - Prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de planejamento integrado, organização, coordenação, controle e avaliação global das atividades desenvolvidas pela Prefeitura;

IX - A elaboração de pesquisa, estudos de viabilidade e projetos de desenvolvimento socioeconômico de iniciativa do governo municipal;

X - Fixação das diretrizes, acompanhamento e avaliação dos programas e operações de financiamento de projetos, programas e ações públicas;

XI - A elaboração e o fomento da execução do plano de ação governamental, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura;

XII - Propor e difundir modelos, sugerir normas, coordenar, acompanhar e supervisionar ações voltadas para modernização da administração pública municipal;

XIII - Exercer, na área de gestão pública, funções de assessoramento, planejamento, coordenação, supervisão, orientação técnica, controle, execução e avaliação de ferramentas de metodologias de gestão;

XIV - A articulação com a União e o Estado, no âmbito dos respectivos órgãos de planejamento, no sentido de compatibilizar decisões estratégicas do Município;

XV - Incentivar a implantação de novos empreendimentos, objetivando a expansão da capacidade de absorção da mão de obra local;

XVI - Promover, organizar e fomentar todas as atividades industriais, comerciais e de serviços do Município;

XVII - Atrair novos investimentos industriais, através da criação e manutenção de distritos industriais.

XVIII - Estabelecer políticas públicas de desburocratização para o licenciamento de atividades industriais e comerciais a serem instaladas no Município, assim como a criação e acompanhamento de linhas de crédito endereçadas ao financiamento de novos investimentos;

XIX - Analisar os tipos de produtos produzidos e comercializados pela indústria e comércio locais, fomentando a criação de uma linha produtiva que impeça a evasão de riquezas;

XX - Promover e participar de exposições, feiras, seminários, cursos e congressos, relacionados à indústria e ao comércio;

XXI - Buscar recursos do orçamento estadual e federal, assim como em instituições de crédito, públicas ou privadas, para investimentos na área industrial do Município;

XXII - Desenvolver regime de colaboração e parceria entre o Poder Público Municipal e as entidades empresariais do Município;

XXIII - Executar, controlar e avaliar as atividades de contabilização dos atos e fatos orçamentários, patrimoniais e financeiros e de processamento de dados do Município;

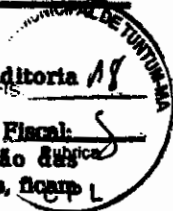
XXIV - Ordenar as despesas das Secretarias Municipais e dos fundos a elas vinculados, nos limites dos créditos orçamentários respectivos;

XXV - Assinatura de contratos, convênios e outros ajustes e seus aditamentos.

XXVI - Autorizar, adjudicar e homologar os procedimentos licitatórios, bem como ratificar os atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, após ciente do Prefeito Municipal.

XXVII - Executar as competências e atribuições descritas no art. 21 da Lei Municipal 720/2008.

§ 1º - Ficam subordinados à Secretaria de Gestão, Orçamento e



Despesas.

- I - Comissão Permanente de Licitação;
- II - Setor de Compras e Contratos;
- III - Setor de Recursos Humanos.

§ 2º - Fica delegado ao ordenador de despesa do Município, executar solidariamente junto ao Secretário Municipal de Gestão e Despesas, a ordenação de despesas das Secretarias Municipais e dos fundos a elas vinculados, nos limites dos créditos orçamentários respectivos, englobando estágios de empenho, liquidação e pagamento. Sendo eles responsáveis pela emissão e assinatura de ordem de pagamento, ordem bancária, cheques e quaisquer outros instrumentos legais de realização de pagamento.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

Art. 7. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres possui a seguinte estrutura organizacional:

- I - Secretário Municipal de Políticas para as Mulheres;
- II - Secretário Adjunto;
- III - Divisão de Apoio Administrativo;
- IV - Agentes Administrativos;
- V - Departamento de Políticas para as Mulheres;

Art. 8. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres tem por objetivo básico a formulação, desenvolvimento, articulação, coordenação, apoio e monitoramento das políticas públicas da mulher, propondo e executando medidas e atividades que visem a garantia dos seus direitos, conforme disposto na Lei Federal 11.340/2006 e no Decreto Federal 7.043/2009.

Art. 9. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura Municipal de Tuntum, tem como atribuições os seguintes assuntos:

- I - Assessoramento direto e imediato ao Prefeito na formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres;
- II - Formular e coordenar políticas públicas que contribuam para a promoção da cidadania e da justiça social nas áreas afetas às suas atribuições;
- III - Garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes de governo;
- IV - Garantir o acompanhamento e implementação de legislação de ação afirmativa e definição de ações para o cumprimento de acordos, convênções e planos de ação sobre a promoção da igualdade de gênero e do combate à discriminação;
- V - Promoção e execução de programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres;

- I - Articular políticas transversais dos governos federal, estadual e municipal que efetivem direitos humanos das mulheres, visando à superação das desigualdades de gênero;
- VII - Promover a implementação das ações afirmativas e definições das ações públicas que visem às políticas para mulheres em todas as etapas de sua vida;
- VIII - Propor, desenvolver e apoiar programas, projetos, campanhas educativas e projetos de valorização da mulher nas diferentes áreas de sua atuação, incentivando sua participação social e política, econômica e cultural;
- IX - Elaborar e executar, em conjunto com outras Secretarias e Órgãos da Administração Direta e Indireta, políticas públicas nas áreas de Assistência Social, Segurança, Saúde, educação, Cidadania, Geração de emprego e renda e áreas que interferem diretamente na situação da mulher na sociedade;
- X - Instituir políticas, programas e ações de enfrentamento do racismo, sexismo, lesbofobia e assegurar a incorporação da perspectiva de raça/etnia e orientação sexual nas políticas públicas direcionadas às mulheres.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS.

Art. 10. A Secretaria Municipal de Receitas possui a seguinte estrutura:

- I - Departamento de Cadastro, Lançamento e Cobrança Administrativa de Tributos;

II - Departamento de Fiscalização Urbana;

III - Departamento de Consulta, Julgamento e Auditoria Tributária;

IV - Departamento de Gestão de Dívida Ativa e Execução Fiscal;
Art. 10-A Com o objetivo de viabilizar a execução das atividades atribuídas à Secretaria Municipal de Receitas, ficam criados os seguintes cargos:

- Secretário Municipal de Receitas;
- Secretário adjunto;
- Agentes Administrativos de receitas;
- Fiscais de Tributos.

§ 1º - Os cargos possuem as seguintes atribuições:

- Secretário Municipal de Receita: Acompanhar todas as atividades que são de competência da Secretaria Municipal de Receitas;
- Agente de receitas: Analisar e emitir parecer relativos a requerimentos e consultas; Lançar Tributos; fiscalizar e cobrar tributos; Realizar Inscrições na Dívida Ativa Municipal; Realizar Levantamentos fiscais e contábeis de contribuintes pessoas físicas e jurídicas, realizar estudos sobre a política de arrecadação, lançamento e cobrança de tributos municipais; lavrar notificações, autos de infração e outros termos pertinentes.
- Fiscais de Tributos: Fiscalizar tributos; realizar levantamentos fiscais e contábeis de contribuintes pessoas físicas e jurídicas, realizar estudos sobre a política de arrecadação, lançamento e cobrança de tributos municipais, Lavrar notificações, autos de infração e outros termos pertinentes.

Art. 11. Compete à Secretaria Municipal de Receita:

I - No âmbito da execução da política fiscal e tributária do município.

- a. Programar, elaborar e executar a política tributária do município, bem como as relações com os contribuintes;
- b. Planejar, coordenar e controlar a administração tributária e fiscal do município;
- c. Gerenciar os cadastros municipais de imóveis, pessoas físicas, pessoas jurídicas, permissionários, transporte municipal e obras realizadas tanto por entes públicos quanto privados;
- d. Manter articulação com órgãos fazendários municipais, estaduais, federais e entidades de direito público e privado, com o intuito de se obter a melhoria no desempenho econômico e fiscal do município;
- e. Executar o lançamento, cobrança, fiscalização e arrecadação dos tributos municipais;
- f. Fiscalizar as atividades econômicas exercidas em todo o território do município;
- g. Exercer o poder de polícia na fiscalização da postura municipal;
- h. Regulamentar e fiscalizar as obrigações acessórias dos contribuintes municipais;
- i. Regulamentar, gerenciar e emitir todo e qualquer documento relacionado às licenças municipais, documentos fiscais, declarações, certidões e afins;
- j. Gerenciar a dívida ativa municipal;
- k. Instruir, gerenciar e julgar processos de contencioso tributário em grau de requerimento, consulta e primeira instância;

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Art. 12. A Secretaria de Juventude e Lazer possui a seguinte estrutura organizacional:

- I - Secretário Municipal da Juventude e Lazer;
- II - Secretário Adjunto;
- III - Agentes administrativos.

Art.13. A Secretaria de Juventude e Lazer, diretamente

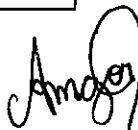
Memorando nº 018/2022

Tuntum, 06 de janeiro de 2022

Ao senhor,
Sebastião Felipe Lucena Pessoa
Chefe do Setor de Compras e Contratos

A Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste, requerer a deflagração de procedimento licitatório voltado para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022:

Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000	UNID
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	6.000	UNID
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4º SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID
4	BOLETIM EJA 5º A 8º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	6.000	UNID
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	6.000	UNID
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	UNID
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	6.000	UNID
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	UNID
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID



12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	7.000	UNID
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	7.000	UNID
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	7.000	UNID
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID
22	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	7.000	UNID
23	DIARIO DE CLASSE DA 6º A 9º SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000	UNID
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300	M2
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000	UNID
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID

Amor

31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000	BLS
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE – ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000	BLS
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000	BLS
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000	UNID
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000	UNID
36	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000	UNID
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500	UNID
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000	UNID



1.0 JUSTIFICATIVA

1.1. A presente licitação é motivada pela necessidade de prestação de serviços gráficos, visando o atendimento da demanda operacional deste município de Tuntum-MA pelo período de 12(doze) meses, objetivando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.



Antônia Morais Gomes
Secretária Municipal de Educação



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

CEP: 67.013-000

Rua Tuntum, 411 - Centro

CEP: 67.013-000 - TUNTUM - MA.

Fone:



PORTARIA Nº 10/2021

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

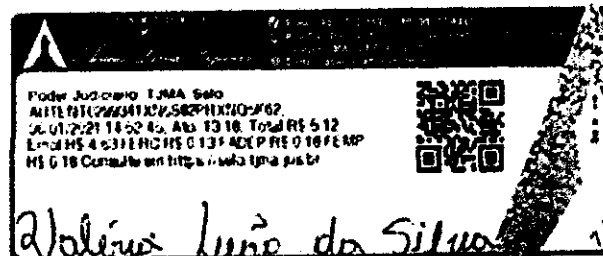
Art. 1º NOMEAR, **ANTONIA MORAIS GOMES**, inscrita no CPF:431.680.193-72 para o Cargo de Secretária de Educação da Prefeitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência.
Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, aos 04 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (04/01/2021).

Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal de Tuntum



2021 JAN 04 14:52
Liberamento
20210104 14:52

Memorando nº 001/2022

Tuntum, 06 de janeiro de 2022

Ao senhor,

Sebastião Felipe Lucena Pessoa

Chefe do Setor de Compras e Contratos

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, vem por meio deste, requerer a deflagração de procedimento licitatório voltado para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022:

Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMÍLIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500	BLC
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	3.000	UND
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND

J

9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND
11	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	2000	UND
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID
17	CARTAZ 2X60	5.000	UND
18	ADESIVOS 15X15	5.000	UND

1.0 JUSTIFICATIVA

1.1. A presente licitação é motivada pela necessidade de prestação de serviços gráficos, visando o atendimento da demanda operacional deste município de Tuntum-MA pelo período de 12 (doze) meses, objetivando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente.



Nágela Rafaela Sousa Rodrigues Silva
Secretária de Assistência Social e da Criança e do Adolescente

PORTARIA Nº 13/2021

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum,
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

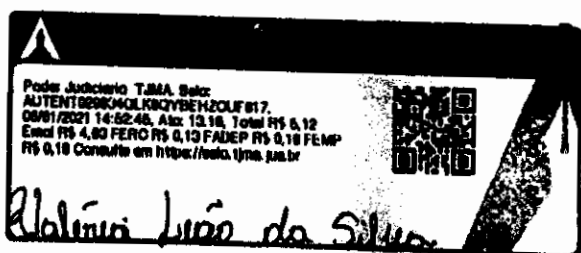
Art. 1º - NOMEAR NÁGELA RAFAELA SOUSA ROGRIGUES DA
SILVA, inscrita no CPF:053.520.073-08 para o Cargo de Secretária de
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Tuntum, Estado do
Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário.

Dê-se Ciência.
Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, aos 04 dias do
mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um (04/01/2021).


Prefeito Municipal de Tuntum



Valéria Leão da Silva
Escrivento
Cadastrado em 27/05/2014 - Tuntum - MA



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA		
Nome Empresarial: V C CHAVES FREITAS EIRELI – GRAFICA IMPRIMIR		
CNPJ: 18.402.898/0001-90		
Telefone: 99-991836694		
E-mail: graffimprimir@gmail.com		
Endereço: RUA ABÍLIO MONTEIRO, N° 2091		
Cidade: PEDREIRAS	UF: MA	CEP: 65.725-000

O município de Tuntum/MA, em virtude da necessidade de contratação dos melhores preços do mercado nos processos para seleção de propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, para atender as demandas do município de Tuntum/MA. Gostaríamos de solicitar a Vossa Senhoria, se possível, que nos encaminhasse um orçamento para a solicitação descrita abaixo.

Sua resposta de acordo com os preceitos legais integrará um processo administrativo de compras, (favor preencher os campos na proposta: VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL, (favor, especificar na proposta, NOME DA EMPRESA, CNPJ, TELEFONE E EMAIL, ASSINATURA DO RESPONSÁVEL), (favor encaminhar este orçamento com o prazo de validade dos valores fornecidos para até 90 (noventa) dias.

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022.

LOTE I - SAÚDE					
Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000	BLOCO		
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID		
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000	UNID		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNTUM/MA



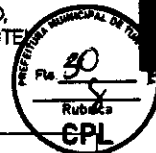
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID		
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID		
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	300	UNID		
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	300	UNID		
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	300	UNID		
9	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000	BLOCO		
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000	BLOCO		
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000	BLOCO		
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO		
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO		
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000	BLOCO		
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		



29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
33	EXAME HEMATOLÓGICO – 4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	1.500	BLOCO		
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500	BLOCO		
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	BLOCO		
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500	BLOCO		
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500	BLOCO		





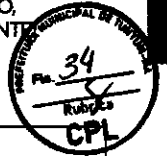
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500	BLOCO		
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO		
48	FICHA LABORATÓRIODE ANÁLISES CLÍNICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500	BLOCO		
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	BLOCO		
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500	BLOCO		
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	1.500	BLOCO		
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		



55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	5.000	UNID		
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000	BLOCO		
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000	BLOCO		
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	BLOCO		
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500	BLOCO		
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1.500	BLOCO		
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	BLOCO		
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		



65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS		
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS		
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS		
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		



73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	1.500	BLOCOS		
76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		

LOTE II – ORÇAMENTO GESTÃO E DESPESAS

Item	Descrição	QNTD	UND	VLR. UNT.	VALOR TOTAL
1	FAIXA (2X60)	250	UND		
2	FAIXA (180X60)	250	UND		
3	FAIXA (3X80)	250	UND		
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1000	UND		
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND		
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND		



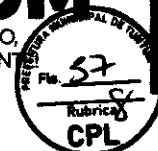
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND		
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND		
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND		
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND		
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND		
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	5.000	UND		
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND		
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS		
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS		
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND		
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3000	UND		
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	4.000	BLS		
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	4.000	UNID		



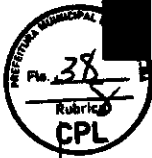
20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G, TIMBRADO	4.000	UNID		
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	4.000	UNID		
22	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO, TAM 10,5 X 15 CM	4.000	BLS		
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000	UND		

LOTE III - EDUCAÇÃO

Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000	UNID		
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	6.000	UNID		
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4 º SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID		
4	BOLETIM EJA 5 º A 8 º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	6.000	UNID		
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	6.000	UNID		
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F- 32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	UNID		
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS		
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS		
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	6.000	UNID		
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	UNID		
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID		
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID		



13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID		
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID		
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID		
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID		
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID		
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	7.000	UNID		
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	7.000	UNID		
20	DIARIO DE CLASSE PRE - ESCOLAR	7.000	UNID		
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID		
22	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	7.000	UNID		
23	DIARIO DE CLASSE DA 6º A 9º SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000	UNID		
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID		
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID		
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS		
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300	M2		
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS		
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE- ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000	UNID		
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID		
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000	BLS		
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000	BLS		



33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000	BLS		
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000	UNID		
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000	UNID		
36	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000	UNID		
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS		
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS		
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID		
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500	UNID		
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID		
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000	UNID		

LOTE IV – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500	BLC		
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC		
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND		
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO	2.500	UND		



	TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1				
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC		
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC		
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÉ 120GR.	3.000	UND		
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND		
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND		
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND		
11	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÉ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	2000	UND		
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2		
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND		
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND		
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID		



16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID		
17	CARTAZ 2X60	5.000	UND		
18	ADESIVOS 15X15	5.000	UND		



Prazo de validade da proposta: () 60 dias () 90 dias () 180 dias

Data de emissão: ___/___/___

Assinatura/Rubrica: _____

Tuntum, 10 de janeiro de 2022.


JERRY ARAUJO DA SILVA
Membro do Setor de Compras e Contratos
Matrícula N° 0002817/2021



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA		
Nome Empresarial: ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFCOS LTDA		
CNPJ: 02.360.838/0001-11		
Telefone: (99) 3643-1645 / 981436470		
E-mail:		
Endereço: R. IRMÃ HELENA, Nº 209 - CENTRO		
Cidade: BARRA DO CORDA	UF: MA	CEP: 65950-000

O município de Tuntum/MA, em virtude da necessidade de contratação dos melhores preços do mercado nos processos para seleção de propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, para atender as demandas do município de Tuntum/MA. Gostaríamos de solicitar a Vossa Senhoria, se possível, que nos encaminhasse um orçamento para a solicitação descrita abaixo.

Sua resposta de acordo com os preceitos legais integrará um processo administrativo de compras, (favor preencher os campos na proposta: VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL, (favor, especificar na proposta, NOME DA EMPRESA, CNPJ, TELEFONE E EMAIL, ASSINATURA DO RESPONSÁVEL), (favor encaminhar este orçamento com o prazo de validade dos valores fornecidos para até 90 (noventa) dias.

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022.

LOTE I - SAÚDE					
Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000	BLOCO		
2	CARTÃO DIABÉTICO FV 30X20 AP-180.	4.000	UNID		
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000	UNID		



4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID		
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID		
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	300	UNID		
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	300	UNID		
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	300	UNID		
9	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000	BLOCO		
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000	BLOCO		
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		



17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO FV 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
20	FICHA GERAL FV BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000	BLOCO		
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO		
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO		
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000	BLOCO		
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		



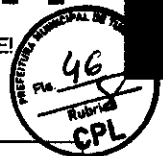
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
33	EXAME HEMATOLÓGICO – 4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	1.500	BLOCO		
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500	BLOCO		
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	BLOCO		
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500	BLOCO		
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500	BLOCO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500	BLOCO		
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO		
48	FICHA LABORATÓRIODE ANÁLISES CLÍNICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500	BLOCO		
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	BLOCO		
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500	BLOCO		
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	1.500	BLOCO		
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		



55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	5.000	UNID		
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000	BLOCO		
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR FV	1.000	BLOCO		
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	BLOCO		
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500	BLOCO		
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1.500	BLOCO		
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	BLOCO		
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		



65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS		
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS		
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS		
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		



73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	1.500	BLOCOS		
76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		

Item	Descrição - ORÇAMENTO GESTÃO E DESPESAS	QNTD	UND	VLR. UNT.	VALOR TOTAL
1	FAIXA (2X60)	250	UND		
2	FAIXA (180X60)	250	UND		
3	FAIXA (3X80)	250	UND		
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1000	UND		
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND		
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND		
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND		
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND		
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND		
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND		
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	5.000	UND		
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND		
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS		
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS		
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND		
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3000	UND		
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	4.000	BLS		
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	4.000	UNID		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro• 65763-000 • Tuntum - Maranhão



20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G, TIMBRADO	4.000	UNID		
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G. POLICROMIA	4.000	UNID		
22	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS, CARBONADO, TAM 10,5 X 15 CM	4.000	BLS		
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000	UND		

LOTE III - EDUCAÇÃO

Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000	UNID		
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	6.000	UNID		
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4º SÉRIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID		
4	BOLETIM EJA 5º A 8º SÉRIE, TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	6.000	UNID		
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR, TAM 21 X15 CM	6.000	UNID		
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F- 32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	UNID		
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS		
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS		
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	6.000	UNID		
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	UNID		
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID		
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID		



13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID		
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID		
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID		
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID		
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID		
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	7.000	UNID		
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	7.000	UNID		
20	DIARIO DE CLASSE PRE - ESCOLAR	7.000	UNID		
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID		
22	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G, CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	7.000	UNID		
23	DIARIO DE CLASSE DA 6º A 9º SERIE ,CAPA AP 120G, CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000	UNID		
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID		
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID		
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS		
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300	M2		
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS		
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE- ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000	UNID		
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID		
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000	BLS		
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000	BLS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000	BLS		
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000	UNID		
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000	UNID		
36	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000	UNID		
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS		
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS		
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID		
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500	UNID		
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID		
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000	UNID		

LOTE IV – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500	BLC		
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC		
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND		
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO	2.500	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



	TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1				
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC		
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC		
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	3.000	UND		
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND		
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND		
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND		
11	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	2000	UND		
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2		
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND		
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND		
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID		
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID		
17	CARTAZ 2X60	5.000	UND		
18	ADESIVOS 15X15	5.000	UND		



Prazo de validade da proposta: () 60 dias () 90 dias () 180 dias

Data de emissão: ____/____/____

Assinatura/Rubrica: _____

Tuntum, 10 de janeiro de 2022.



JERRY ARAUJO DA SILVA

Membro do Setor de Compras e Contratos

Matricula Nº 0002817/2021



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA		
Nome Empresarial: L FERREIRA PAZ DE SOUSA		
CNPJ: 19.252.473/0001-04		
Telefone: 98-99204-4434		
E-mail: graficabandeirantes2013@hotmail.com		
Endereço: RUA SAPUCAIA CONSTRUÇÃO – S/N		
Cidade: PRESIDENTE DULTRA	UF: MA	CEP: 65760-000

O município de Tuntum/MA, em virtude da necessidade de contratação dos melhores preços do mercado nos processos para seleção de propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, para atender as demandas do município de Tuntum/MA. Gostaríamos de solicitar a Vossa Senhoria, se possível, que nos encaminhasse um orçamento para a solicitação descrita abaixo.

Sua resposta de acordo com os preceitos legais integrará um processo administrativo de compras, (favor preencher os campos na proposta: VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL, (favor, especificar na proposta, NOME DA EMPRESA, CNPJ, TELEFONE E EMAIL, ASSINATURA DO RESPONSÁVEL), (favor encaminhar este orçamento com o prazo de validade dos valores fornecidos para até 90 (noventa) dias.

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022.

LOTE I – SAÚDE					
Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000	BLOCO		
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID		
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000	UNID		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNTUM/MA

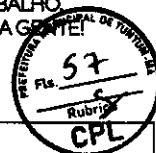
Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID		
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID		
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	300	UNID		
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	300	UNID		
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	300	UNID		
9	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000	BLOCO		
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000	BLOCO		
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO		
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000	BLOCO		
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO		
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO		
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000	BLOCO		
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO		
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNTUM/MA

Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum - Maranhão



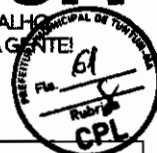
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
33	EXAME HEMATOLÓGICO – 4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	1.500	BLOCO		
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500	BLOCO		
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	BLOCO		
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500	BLOCO		
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500	BLOCO		



43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500	BLOCO		
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO		
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO		
48	FICHA LABORATÓRIODE ANÁLISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500	BLOCO		
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	BLOCO		
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500	BLOCO		
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500	BLOCO		
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	1.500	BLOCO		
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO		



55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	5.000	UNID		
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000	BLOCO		
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000	BLOCO		
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	BLOCO		
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500	BLOCO		
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIOL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1.500	BLOCO		
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	BLOCO		
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		



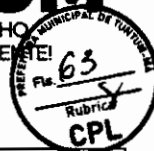
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS		
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS		
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS		
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		



73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	1.500	BLOCOS		
76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS		

LOTE II - ORÇAMENTO GESTÃO DESPESAS

Item	Descrição	QNTD	UND	VLR. UNT.	VALOR TOTAL
1	FAIXA (2X60)	250	UND		
2	FAIXA (180X60)	250	UND		
3	FAIXA (3X80)	250	UND		
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1000	UND		
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND		
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND		



7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND		
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND		
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND		
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND		
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND		
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 250G/M2	5.000	UND		
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND		
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS		
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS		
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND		
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3000	UND		
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	4.000	BLS		
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	4.000	UNID		



20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	4.000	UNID		
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	4.000	UNID		
22	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	4.000	BLS		
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000	UND		

LOTE III - EDUCAÇÃO

Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000	UNID		
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	6.000	UNID		
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4 º SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID		
4	BOLETIM EJA 5 º A 8 º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G FV	6.000	UNID		
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	6.000	UNID		
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F- 32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	UNID		
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS		
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS		
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	6.000	UNID		
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	UNID		
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID		
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID		



13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID		
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID		
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID		
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID		
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID		
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	7.000	UNID		
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	7.000	UNID		
20	DIARIO DE CLASSE PRE - ESCOLAR	7.000	UNID		
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID		
22	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	7.000	UNID		
23	DIARIO DE CLASSE DA 6º A 9º SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000	UNID		
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID		
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID		
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS		
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300	M2		
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS		
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000	UNID		
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID		
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000	BLS		
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000	BLS		



33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, FV	3.000	BLS		
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000	UNID		
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000	UNID		
36	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000	UNID		
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS		
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS		
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID		
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500	UNID		
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID		
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000	UNID		

LOTE IV – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Descrição	QNTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500	BLC		
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC		
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND		
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO	2.500	UND		



	TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1			
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	3.000	UND	
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND	
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	
11	criação diagramação e impressão de cartilha idoso "A Maturidade que vem com o tempo merece respeito" capa:4x1 cor papel supremo 250g miolo: 56 págs, 15x21cm, 4x4 cores papel couchê 115 kg. f/ 16 (fechado).	2000	UND	
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2	
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND	
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND	
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID	



16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID		
17	CARTAZ 2X60	5.000	UND		
18	ADESIVOS 15X15	5.000	UND		



Prazo de validade da proposta: () 60 dias () 90 dias () 180 dias

Data de emissão: ____/____/____

Assinatura/Rubrica: _____

Tuntum, 10 de janeiro de 2022.


JERRY ARAÚJO DA SILVA
Membro do Setor de Compras e Contratos
Matrícula Nº 0002817/2021



ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

Apresentamos nossa cotação de preços para prestação dos serviços de Fornecimento de Material Gráfico , para o Município de Tuntum- Ma

Ao Setor de Compras

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ (MF) n° 02.360.838/0001-11 e IE: 121676471

REPRESENTANTE e CARGO: Rosangela Sousa de Araujo- Sócio Adminstrador

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: RG n.° 55262496-9SSP/MA E CPF n.º 629.085.453-39

ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Irmã Helena, n° 209 - Bairro Centro CEP 65950-000- Barra do Corda-MA,

Fones: (99) 3643-1645 / 98143-6470

Item	Descrição SAUDE	QNTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 60.000,00
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 4.800,00
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 4.800,00
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 4.800,00
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$ 1,60	R\$ 6.400,00
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	300	UNID	R\$ 68,72	R\$ 20.616,00
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	300	UNID	R\$ 90,81	R\$ 27.243,00
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	300	UNID	R\$ 150,72	R\$ 45.216,00
9	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000	BLOCO	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00



ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00



ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP- 56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
33	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS4O CENTRAL BLC 30X20 AP56	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00

ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
48	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00

ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	5.000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000	BLOCO	R\$ 1,48	R\$ 7.400,00
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	BLOCO	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00

ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00
76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,00	R\$ 22.500,00



ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

VALOR TOTAL					R\$ 2.073.775,00
Item	Descrição ORÇAMENTO GESTÃO E DESPESAS	QNTD	UND		
1	FAIXA (2X60)	250	UND	R\$ 130,10	R\$ 32.525,00
2	FAIXA (180X60)	250	UND	R\$ 120,84	R\$ 30.210,00
3	FAIXA (3X80)	250	UND	R\$ 250,04	R\$ 62.510,00
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1000	UND	R\$ 16,78	R\$ 16.780,00
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND	R\$ 18,78	R\$ 18.780,00
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND	R\$ 19,10	R\$ 19.100,00
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND	R\$ 19,20	R\$ 19.200,00
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND	R\$ 25,08	R\$ 25.080,00
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND	R\$ 30,08	R\$ 150.400,00
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND	R\$ 4,15	R\$ 20.750,00
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND	R\$ 3,70	R\$ 18.500,00
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	5.000	UND	R\$ 2,75	R\$ 13.750,00
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,67	R\$ 50.010,00
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,67	R\$ 50.010,00
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND	R\$ 16,67	R\$ 50.010,00
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3000	UND	R\$ 2,84	R\$ 8.520,00
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	4.000	BLS	R\$ 16,75	R\$ 67.000,00



ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	4.000	UNID	R\$ 1,35	R\$ 5.400,00
20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	4.000	UNID	R\$ 1,50	R\$ 6.000,00
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	4.000	UNID	R\$ 3,00	R\$ 12.000,00
22	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	4.000	BLS	R\$ 7,82	R\$ 31.280,00
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000	UND	R\$ 1,05	R\$ 4.200,00
VALOR TOTAL					R\$ -
					R\$ 714.765,00
Item	Descrição ASSISTENCIA SOCIAL	QNTD	UND		
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 17,78	R\$ 44.450,00
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,04	R\$ 7.600,00
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	R\$ 3,04	R\$ 7.600,00
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	R\$ 17,80	R\$ 44.500,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,04	R\$ 7.600,00
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,04	R\$ 7.600,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	3.000	UND	R\$ 1,07	R\$ 3.210,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND	R\$ 1,08	R\$ 3.240,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	R\$ 1,10	R\$ 3.300,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	R\$ 1,10	R\$ 3.300,00



ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

11	criação diagramação e impressão de cartilha idoso "A Maturidade que vem com o tempo merece respeito" capa:4x1 cor papel supremo 250g miolo: 56 págs, 15x21cm, 4x4 cores papel couchê 115 kg. F/ 16 (FECHADO).	2000	UND	R\$ 35,77	R\$ 71.540,00
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2	R\$ 106,80	R\$ 26.700,00
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND	R\$ 2,50	R\$ 6.250,00
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND	R\$ 5,55	R\$ 27.750,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID	R\$ 5,80	R\$ 29.000,00
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID	R\$ 1,60	R\$ 8.000,00
17	CARTAZ 2X60	5.000	UND	R\$ 6,28	R\$ 31.400,00
18	ADESIVOS 15X15	5.000	UND	R\$ 3,50	R\$ 17.500,00
VALOR TOTAL					R\$ 350.540,00
Item	Descrição EDUCAÇÃO	QNTD	UND		
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000	UNID	R\$ 1,03	R\$ 6.180,00
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	6.000	UNID	R\$ 1,03	R\$ 6.180,00
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4 º SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID	R\$ 1,03	R\$ 6.180,00
4	BOLETIM EJA 5 º A 8 º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	6.000	UNID	R\$ 1,03	R\$ 6.180,00
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	6.000	UNID	R\$ 1,03	R\$ 6.180,00
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	UNID	R\$ 0,86	R\$ 5.160,00
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	R\$ 11,60	R\$ 69.600,00
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	R\$ 11,60	R\$ 69.600,00
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	6.000	UNID	R\$ 1,87	R\$ 11.220,00
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	UNID	R\$ 1,56	R\$ 9.360,00



ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 7.200,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 7.200,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID	R\$ 1,37	R\$ 5.480,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID	R\$ 1,29	R\$ 5.160,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	R\$ 1,29	R\$ 5.160,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID	R\$ 1,29	R\$ 5.160,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID	R\$ 1,29	R\$ 5.160,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA	7.000	UNID	R\$ 14,00	R\$ 98.000,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA II	7.000	UNID	R\$ 14,00	R\$ 98.000,00
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	7.000	UNID	R\$ 14,00	R\$ 98.000,00
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5 º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID	R\$ 14,00	R\$ 98.000,00
22	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	7.000	UNID	R\$ 14,00	R\$ 98.000,00
23	DIARIO DE CLASSE DA 6ª A 9 º SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000	UNID	R\$ 14,00	R\$ 98.000,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID	R\$ 1,22	R\$ 3.050,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID	R\$ 1,22	R\$ 3.050,00
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS	R\$ 11,48	R\$ 22.960,00
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300	M2	R\$ 98,24	R\$ 29.472,00
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS	R\$ 13,64	R\$ 27.280,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000	UNID	R\$ 1,34	R\$ 4.020,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID	R\$ 1,01	R\$ 3.030,00
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000	BLS	R\$ 12,63	R\$ 37.890,00
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE –ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000	BLS	R\$ 14,74	R\$ 44.220,00



ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA.

33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000	BLS	R\$ 14,74	R\$ 44.220,00
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000	UNID	R\$ 1,19	R\$ 3.570,00
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	R\$ 1,19	R\$ 3.570,00
36	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR, PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	R\$ 1,19	R\$ 3.570,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS	R\$ 14,64	R\$ 8.784,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS	R\$ 14,64	R\$ 8.784,00
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 1,98	R\$ 6.930,00
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 1,98	R\$ 6.930,00
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 1,98	R\$ 6.930,00
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000	UNID	R\$ 13,61	R\$ 40.830,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.133.450,00

Valor total cotado para os lotes geral : R\$ 4.272.530,00 – quatro milhões duzentos e setenta e dois mil , quinhentos e trinta reais .

Barra do Corda-MA, 10 de janeiro de 2022.

ARTES SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS
 02360838000111

Assinado digitalmente por ARTES SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS: 02360838000111
 DN: cn=, o=ICP-Brasil, s=MA, l=BARRA DO CORDA, ou=Secretaria de Educação do Brasil - RFB, ou=RS e-CNPJ, st=MA, ou=SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS: 02360838000111
 Razão: Este é o autor deste documento
 Localização da assinatura aqui
 Data: 2022.01.10 15:28:53-03'00'
 Versão: PDF Reader Versão: 11.1.0

ARTES, SERVIÇOS SOCIAIS E EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA
 CNPJ (MF) nº 02.360.838/0001-11
 Rosangela Sousa de Araujo
 Sócia Administradora



AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM- MA

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA		
Nome Empresarial: V C CHAVES FREITAS EIRELI – GRAFICA IMPRIMIR		
CNPJ: 18.402.898/0001-90		
Telefone: 99-991836694		
E-mail: graffimprimir@gmail.com		
Endereço: Rua Abílio Monteiro, nº 2091		
Cidade: Pedreiras	UF:MA	CEP: 65.725-000

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Planilha da proposta (especificações, quantitativos e preços).

Prazo de validade da cotação: 90 Dias.

Declaro que nos preços indicados na cotação de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Pedreiras, Ma, 10 de janeiro de 2022

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS Assinado de forma digital por VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS:01788286375
Dados: 2021.12.16 18:39:39 -03'00'

V C CHAVES FREITAS EIRELLI - GRAFICA IMPRIMIR

CNPJ 18.402.898/00001-90

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

CPF: 017.882.863-75

QUANTITATIVOS E VALORES

Item	Descrição SAUDE	QNTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 61.000,00
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$ 1,45	R\$ 5.800,00
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000	UNID	R\$ 1,45	R\$ 5.800,00
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$ 1,45	R\$ 5.800,00
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$ 1,85	R\$ 7.400,00
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	300	UNID	R\$ 68,97	R\$ 20.691,00
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	300	UNID	R\$ 91,06	R\$ 27.318,00
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	300	UNID	R\$ 150,97	R\$ 45.291,00
9	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000	BLOCO	R\$ 1,25	R\$ 6.250,00
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00

23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP- 56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 45.750,00
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
33	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS4O CENTRAL BLC 30X20 AP56	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00

46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
48	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	5.000	UNID	R\$ 1,25	R\$ 6.250,00
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000	BLOCO	R\$ 1,73	R\$ 8.650,00
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 15.250,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	BLOCO	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDADS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00

67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,25	R\$ 22.875,00
VALOR TOTAL SAÚDE					R\$ 2.114.125,00
Item	Descrição ORÇAMENTO GESTÃO E DESPESAS	QNTD	UND		
1	FAIXA (2X60)	250	UND	R\$ 130,35	R\$ 32.587,50
2	FAIXA (180X60)	250	UND	R\$ 121,09	R\$ 30.272,50
3	FAIXA (3X80)	250	UND	R\$ 250,29	R\$ 62.572,50
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1000	UND	R\$ 17,03	R\$ 17.030,00
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND	R\$ 19,03	R\$ 19.030,00
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND	R\$ 19,35	R\$ 19.350,00

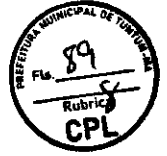
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND	R\$ 19,45	R\$ 19.450,00
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND	R\$ 25,33	R\$ 25.330,00
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND	R\$ 15,00	R\$ 75.000,00
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND	R\$ 2,40	R\$ 12.000,00
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND	R\$ 2,00	R\$ 10.000,00
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 250G/M2	5.000	UND	R\$ 3,00	R\$ 15.000,00
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND	R\$ 0,80	R\$ 4.000,00
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,92	R\$ 50.760,00
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,92	R\$ 50.760,00
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND	R\$ 16,92	R\$ 50.760,00
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3000	UND	R\$ 3,09	R\$ 9.270,00
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	4.000	BLS	R\$ 17,00	R\$ 68.000,00
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	4.000	UNID	R\$ 1,60	R\$ 6.400,00
20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	4.000	UNID	R\$ 1,75	R\$ 7.000,00
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÉ 230 G.POLICROMIA	4.000	UNID	R\$ 3,25	R\$ 13.000,00
22	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	4.000	BLS	R\$ 8,07	R\$ 32.280,00
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000	UND	R\$ 1,30	R\$ 5.200,00
VALOR TOTAL ORÇAMENTO GESTÃO E DESPESAS					
					R\$ 635.052,50
Item	Descrição ASSISTENCIA SOCIAL	QNTD	UND		
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 18,03	R\$ 45.075,00

2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,29	R\$ 8.225,00
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	R\$ 3,29	R\$ 8.225,00
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	R\$ 18,05	R\$ 45.125,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,29	R\$ 8.225,00
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,29	R\$ 8.225,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	3.000	UND	R\$ 1,32	R\$ 3.960,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND	R\$ 1,33	R\$ 3.990,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	R\$ 1,35	R\$ 4.050,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	R\$ 1,35	R\$ 4.050,00
11	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	2000	UND	R\$ 36,02	R\$ 72.040,00
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2	R\$ 107,05	R\$ 26.762,50
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND	R\$ 2,75	R\$ 6.875,00
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND	R\$ 5,80	R\$ 29.000,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID	R\$ 6,05	R\$ 30.250,00
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID	R\$ 1,85	R\$ 9.250,00
17	CARTAZ 2X60	5.000	UND	R\$ 6,53	R\$ 32.650,00
18	ADESIVOS 15X15	5.000	UND	R\$ 3,75	R\$ 18.750,00
VALOR TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL					R\$ 364.727,50
Item	Descrição EDUCAÇÃO	QNTD	UND		

1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000	UNID	R\$ 1,28	R\$ 7.680,00
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	6.000	UNID	R\$ 1,28	R\$ 7.680,00
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4 º SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID	R\$ 1,28	R\$ 7.680,00
4	BOLETIM EJA 5 º A 8 º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	6.000	UNID	R\$ 1,28	R\$ 7.680,00
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	6.000	UNID	R\$ 1,28	R\$ 7.680,00
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	UNID	R\$ 1,11	R\$ 6.660,00
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	R\$ 11,85	R\$ 71.100,00
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	R\$ 11,85	R\$ 71.100,00
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	6.000	UNID	R\$ 2,12	R\$ 12.720,00
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	UNID	R\$ 1,81	R\$ 10.860,00
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	R\$ 1,45	R\$ 8.700,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	R\$ 1,45	R\$ 8.700,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID	R\$ 1,62	R\$ 6.480,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	7.000	UNID	R\$ 14,25	R\$ 99.750,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	7.000	UNID	R\$ 14,25	R\$ 99.750,00
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	7.000	UNID	R\$ 14,25	R\$ 99.750,00
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5 º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID	R\$ 14,25	R\$ 99.750,00
22	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	7.000	UNID	R\$ 14,25	R\$ 99.750,00

23	DIARIO DE CLASSE DA 6ª A 9ª SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000	UNID	R\$ 14,25	R\$ 99.750,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID	R\$ 1,47	R\$ 3.675,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID	R\$ 1,47	R\$ 3.675,00
26	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS	R\$ 11,73	R\$ 23.460,00
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300	M2	R\$ 98,49	R\$ 29.547,00
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS	R\$ 13,89	R\$ 27.780,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000	UNID	R\$ 1,59	R\$ 4.770,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000	BLS	R\$ 12,88	R\$ 38.640,00
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000	BLS	R\$ 14,99	R\$ 44.970,00
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000	BLS	R\$ 14,99	R\$ 44.970,00
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000	UNID	R\$ 1,44	R\$ 4.320,00
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	R\$ 1,44	R\$ 4.320,00
36	DOSSIE DO AL UNO PRE - ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	R\$ 1,44	R\$ 4.320,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS	R\$ 14,89	R\$ 8.934,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS	R\$ 14,89	R\$ 8.934,00
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 2,23	R\$ 7.805,00
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE - ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 2,23	R\$ 7.805,00
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 2,23	R\$ 7.805,00
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000	UNID	R\$ 13,86	R\$ 41.580,00
VALOR TOTAL LOTE EDUCACAO					R\$ 1.178.950,00

VALOR PARA COTAÇÃO – TODOS OS LOTES: R\$ 4.292.855,00



PEDREIRAS, MA, 10 de janeiro de 2022

**VANESSA CURVINA
CHAVES
FREITAS:01788286375**

Assinado de forma digital por
**VANESSA CURVINA CHAVES
FREITAS:01788286375
Dados: 2022.01.10 15:46:26 -03'00'**

V C CHAVES FREITAS EIRELLI - GRAFICA IMPRIMIR

CNPJ 18.402.898/00001-90

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

CPF: 017.882.863-75



**Gráfica
Bandeirantes**
IMPRESSÃO DE QUALIDADE



COTAÇÃO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Tuntum/MA		
Nome Empresarial: L FERREIRA PAZ DE SOUSA		
CNPJ: 19.252.473/0001-04		
Telefone: 98-99204-4434		
E-mail: graficabandeirantes2013@gmail.com		
Endereço: RUA SAPUCAIA CONSTRUÇÃO - S/N - PRESIDENTE DUTRA - MA		
Cidade: PRESIDENTE DUTRA	UF: MA	CEP:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Prazo de validade da cotação: 90 Dias.

Declaro que nos preços indicados na cotação de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Presidente Dutra , Ma, 11 janeiro de 2022

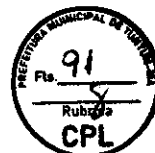
**L FERREIRA PAZ DE
SOUSA:19252473000104**

Assinado de forma digital por L FERREIRA
PAZ DE SOUSA:19252473000104 Dados:
2021.12.20 10:50:03 -03'00'

L FERREIRA PAZ DE SOUSA EPP
CNPJ: 19.252.473/0001-04
LEANDRO FERREIRA PAZ DE SOUSA
RG N° 0174366820019 SSP/MA
CPF N° 615.182.853-41



Gráfica
Bandeirantes
..... IMPRIMINDO QUALIDADE



Item	Descrição SAUDE	QNTD	UND	valor unt	valor total
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 61.280,00
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$ 1,52	R\$ 6.080,00
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000	UNID	R\$ 1,52	R\$ 6.080,00
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$ 1,52	R\$ 6.080,00
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$ 1,92	R\$ 7.680,00
6	BANNER EM IMPRESSÃO LASER 0,60 X0,80 CM	300	UNID	R\$ 69,04	R\$ 20.712,00
7	BANNER EM IMPRESSÃO LASER 0,80 X01,20 CM	300	UNID	R\$ 91,13	R\$ 27.339,00
8	BANNER EM IMPRESSÃO LASER 100 X 200 CM	300	UNID	R\$ 151,04	R\$ 45.312,00
9	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000	BLOCO	R\$ 1,32	R\$ 6.600,00
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00



Gráfica
Bandeirantes
IMPRIMINDO QUALIDADE



15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP- 56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP- 56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00



Gráfica
Bandeirantes
..... IMPRIMINDO QUALIDADE



27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 31ARREIA S303 BLOCO 30X20 AP- 56GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 45.960,00
29	FICHA B-HA BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 41ARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
33	EXAME HEMATOLÓGICO 41ARREIAS40 CENTRAL BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00



Gráfica
Bandeirantes
IMPRIMINDO QUALIDADE



43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20AP-56GRM	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
48	FICHA LABORATÓRIODE ANÁLISES CLÍNICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DDIARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	5.000	UNID	R\$ 1,32	R\$ 6.600,00



**Gráfica
Bandeirantes**
IMPRIMINDO QUALIDADE



56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000	BLOCO	R\$ 1,80	R\$ 9.000,00
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 15.320,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	BLOCO	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
65	RECEITUÁRIO DE C NTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00



Gráfica
Bandeirantes
IMPRIMINDO QUALIDADE



66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00



Gráfica
Bandeirantes
IMPRESSÃO QUALIDADE



74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$ 15,32	R\$ 22.980,00
VALOR TOTAL					R\$ 2.125.423,00
Item	Descrição ORÇAMENTO GESTÃO E DESPESAS	QNTD	UND		
1	FAIXA (2X60)	250	UND	R\$ 130,42	R\$ 32.605,00
2	FAIXA (180X60)	250	UND	R\$ 121,16	R\$ 30.290,00
3	FAIXA (3X80)	250	UND	R\$ 250,36	R\$ 62.590,00
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1000	UND	R\$ 17,10	R\$ 17.100,00
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND	R\$ 19,10	R\$ 19.100,00
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND	R\$ 19,42	R\$ 19.420,00
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND	R\$ 19,52	R\$ 19.520,00
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND	R\$ 25,40	R\$ 25.400,00
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND	R\$ 30,40	R\$ 152.000,00



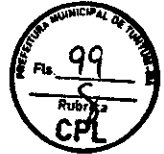
Gráfica
Bandeirantes
IMPRIMINDO QUALIDADE



10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND	R\$ 4,47	R\$ 22.350,00
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND	R\$ 4,02	R\$ 20.100,00
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	5.000	UND	R\$ 3,07	R\$ 15.350,00
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND	R\$ 0,87	R\$ 4.350,00
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,99	R\$ 50.970,00
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,99	R\$ 50.970,00
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND	R\$ 16,99	R\$ 50.970,00
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3000	UND	R\$ 3,16	R\$ 9.480,00
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	4.000	BLS	R\$ 17,07	R\$ 68.280,00
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	4.000	UNID	R\$ 1,67	R\$ 6.680,00
20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	4.000	UNID	R\$ 1,82	R\$ 7.280,00
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	4.000	UNID	R\$ 3,32	R\$ 13.280,00
22	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	4.000	BLS	R\$ 8,14	R\$ 32.560,00
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000	UND	R\$ 1,37	R\$ 5.480,00
VALOR TOTAL					
					R\$ 736.125,00
Item	Descrição ASSISTENCIA SOCIAL	QNTD	UND		



Gráfica
Bandeirantes
IMPRIMINDO QUALIDADE



1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 18,10	R\$ 45.250,00
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,36	R\$ 8.400,00
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	R\$ 3,36	R\$ 8.400,00
4	FICHA DE SOLICITAÇÃ DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	R\$ 18,12	R\$ 45.300,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,36	R\$ 8.400,00
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,36	R\$ 8.400,00
7	FOLDERS INFORMATIVO DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÉ 120GR.	3.000	UND	R\$ 1,39	R\$ 4.170,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND	R\$ 1,40	R\$ 4.200,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	R\$ 1,42	R\$ 4.260,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	R\$ 1,42	R\$ 4.260,00



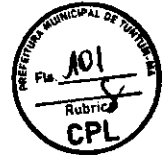
Gráfica
Bandeirantes
IMPRIMINDO QUALIDADE



11	criação diagramação e impressão de cartilha idoso "A Maturidade que vem com o tempo merece respeito" capa:4x1 cor papel supremo 250g miolo: 56 págs, 15x21cm, 4x4 cores papel couchê 115 kg. f/ 16 (fechado).	2000	UND	R\$ 36,09	R\$ 72.180,00
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CMIMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2	R\$ 107,12	R\$ 26.780,00
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND	R\$ 2,82	R\$ 7.050,00
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND	R\$ 5,87	R\$ 29.350,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID	R\$ 6,12	R\$ 30.600,00
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID	R\$ 1,92	R\$ 9.600,00
17	CARTAZ 2X60	5.000	UND	R\$ 6,60	R\$ 33.000,00
18	ADESIVOS 15X15	5.000	UND	R\$ 3,82	R\$ 19.100,00
VALOR TOTAL					R\$ 368.700,00
Item	Descrição EDUCAÇÃO	QNTD	UND		
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000	UNID	R\$ 1,35	R\$ 8.100,00
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	6.000	UNID	R\$ 1,35	R\$ 8.100,00
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4º SÉRIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID	R\$ 1,35	R\$ 8.100,00
4	BOLETIM EJA 5º A 8º SÉRIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	6.000	UNID	R\$ 1,35	R\$ 8.100,00
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	6.000	UNID	R\$ 1,35	R\$ 8.100,00
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	UNID	R\$ 1,18	R\$ 7.080,00
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	R\$ 11,92	R\$ 71.520,00
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	R\$ 11,92	R\$ 71.520,00
9	CERTIFICADO PRE-ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G	6.000	UNID	R\$ 2,19	R\$ 13.140,00



Gráfica
Bandeirantes
IMPRESSÃO E IMPRIMINDO QUALIDADE



10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	UNID	R\$ 1,88	R\$ 11.280,00
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	R\$ 1,52	R\$ 9.120,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	R\$ 1,52	R\$ 9.120,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID	R\$ 1,69	R\$ 6.760,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID	R\$ 1,61	R\$ 6.440,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1ª A 4ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	R\$ 1,61	R\$ 6.440,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID	R\$ 1,61	R\$ 6.440,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID	R\$ 1,61	R\$ 6.440,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	7.000	UNID	R\$ 14,32	R\$ 100.240,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	7.000	UNID	R\$ 14,32	R\$ 100.240,00
20	DIÁRIO DE CLASSE PRE ESCOLAR	7.000	UNID	R\$ 14,32	R\$ 100.240,00
21	DIÁRIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SÉRIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID	R\$ 14,32	R\$ 100.240,00
22	DIÁRIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	7.000	UNID	R\$ 14,32	R\$ 100.240,00
23	DIÁRIO DE CLASSE DA 6º A 9º SÉRIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000	UNID	R\$ 14,32	R\$ 100.240,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID	R\$ 1,54	R\$ 3.850,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID	R\$ 1,54	R\$ 3.850,00
26	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS	R\$ 11,80	R\$ 23.600,00
27	LONA COM IMPRESSÃO A LASER	300	M2	R\$ 98,56	R\$ 29.568,00
28	REG. DE DESEMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS	R\$ 13,96	R\$ 27.920,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000	UNID	R\$ 1,66	R\$ 4.980,00



**Gráfica
Bandeirantes**
..... IMPRIMINDO QUALIDADE



30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID	R\$ 1,33	R\$ 3.990,00
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000	BLS	R\$ 12,95	R\$ 38.850,00
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE –ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000	BLS	R\$ 15,06	R\$ 45.180,00
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000	BLS	R\$ 15,06	R\$ 45.180,00
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000	UNID	R\$ 1,51	R\$ 4.530,00
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	R\$ 1,51	R\$ 4.530,00
36	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	R\$ 1,51	R\$ 4.530,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS	R\$ 14,96	R\$ 8.976,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS	R\$ 14,96	R\$ 8.976,00
39	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 2,30	R\$ 8.050,00
40	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 2,30	R\$ 8.050,00
41	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DOEJA,AP150G,TAM29X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 2,30	R\$ 8.050,00
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSÃO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000	UNID	R\$ 13,93	R\$ 41.790,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.191.690,00

TOTAL DOS LOTES : 4.421.938,00 - QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS

Presidente Dutra , Ma, 11 de janeiro de 2022

**L FERREIRA PAZ DE
SOUSA:19252473000104**

Assinado de forma digital por L FERREIRA PAZ DE
SOUSA:19252473000104

Dados: 2021.12.20 10:50:03 -03'00'

L FERREIRA PAZ DE SOUSA EPP
CNPJ: 19.252.473/0001-04
LEANDRO FERREIRA PAZ DE SOUSA
RG Nº 0174366820019 SSP/MA
CPF Nº 615.182.853-41



COTAÇÃO DE PREÇOS

FONTE: FORNECEDORES REGIONAIS

MAPA COMPARATIVO – VALOR UNITÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE I - SAÚDE							
DESCRIÇÃO DO PRODUTO				VALOR UNITÁRIO			MÉDIA
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	ASSEGRA F	GRÁF. BANDEIRA NTES	GRAF. IMPRIMIR	
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	BLC	4.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	UNID	4.000	R\$ 1,20	R\$ 1,52	R\$ 1,45	R\$1,39
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	UNID	4.000	R\$ 1,20	R\$ 1,52	R\$ 1,45	R\$1,39
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	UNID	4.000	R\$ 1,20	R\$ 1,52	R\$ 1,45	R\$1,39
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	UNID	4.000	R\$ 1,60	R\$ 1,92	R\$ 1,85	R\$1,79
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	UNID	300	R\$ 68,72	R\$ 69,04	R\$ 68,97	R\$68,91
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	UNID	300	R\$ 90,81	R\$ 91,13	R\$ 91,06	R\$91,00
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	UNID	300	R\$ 150,72	R\$ 151,04	R\$ 150,97	R\$150,91
9	CADASTRO INDIVIDUAL	BLC	5.000	R\$ 1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,25	R\$1,19
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19



	56GR						
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19

[Handwritten signature]



	BLOCO 30X20 AP 56GR							
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP-56GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLC	3.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
29	FICHA B-HÁ BLOCO FV 30X20 AP-56.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
30	FICHA B-DIA BLOCO FV 30X20 AP-56.GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO FV 30X20 AP-56.GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
33	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS4O CENTRAL BLC 30X20 AP56	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO FV 30X20 AP-56.)	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
37	FICHA COMPLEMENTAR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL FV/15X20 AP-180.GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19	
43	MAPA DIÁRIO DE	BLC	1.500	R\$	R\$	R\$	R\$15,19	



	ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM			15,00	15,32	15,25	
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
48	FICHA LABORATÓRIODE ANÁLISES CLÍNICAS F/V 15X20 AP-180GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	UND	5.000	R\$ 1,00	R\$ 1,32	R\$ 1,25	R\$1,19
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	BLC	5.000	R\$ 1,48	R\$ 1,80	R\$ 1,73	R\$1,67
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	BLC	1.000	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
58	ESCALA DE SERVIÇOS	BLC	1.500	R\$	R\$	R\$	R\$15,19



				15,00	15,32	15,25	
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19

[Handwritten signature]



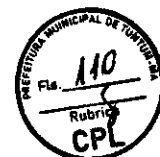
	IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.						
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19

[Handwritten signature]



	FSC						
76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLC	1.500	R\$ 15,00	R\$ 15,32	R\$ 15,25	R\$15,19

Lote II - ORÇAMENTO GESTÃO E DESPESAS							
DESCRIÇÃO DO PRODUTO				VALOR UNITÁRIO			MÉDIA
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	ASSEGRA F	GRÁF. BANDEIRANTES	GRAF. IMPRIMIR	
1	FAIXA (2X60)	UND	250	R\$ 130,10	R\$ 130,42	R\$ 130,35	R\$130,29
2	FAIXA (180X60)	UND	250	R\$ 120,84	R\$ 121,16	R\$ 121,09	R\$121,03
3	FAIXA (3X80)	UND	250	R\$ 250,04	R\$ 250,36	R\$ 250,29	R\$250,23
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	UND	1000	R\$ 16,78	R\$ 17,10	R\$ 17,03	R\$16,97
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	UND	1000	R\$ 18,78	R\$ 19,10	R\$ 19,03	R\$18,97
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	UND	1000	R\$ 19,10	R\$ 19,42	R\$ 19,35	R\$19,29
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	UND	1000	R\$ 19,20	R\$ 19,52	R\$ 19,45	R\$19,39
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	UND	1000	R\$ 25,08	R\$ 25,40	R\$ 25,33	R\$25,27
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	UND	5.000	R\$ 30,08	R\$ 30,40	R\$ 15,00	R\$25,16



10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	UND	5.000	R\$ 4,15	R\$ 4,47	R\$ 2,40	R\$3,67
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	UND	5.000	R\$ 3,70	R\$ 4,02	R\$ 2,00	R\$3,24
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	UND	5.000	R\$ 2,75	R\$ 3,07	R\$ 3,00	R\$2,94
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	UND	5000	R\$ 0,55	R\$ 0,87	R\$ 0,80	R\$0,74
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	BLC	3000	R\$ 16,67	R\$ 16,99	R\$ 16,92	R\$16,86
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	BLC	3000	R\$ 16,67	R\$ 16,99	R\$ 16,92	R\$16,86
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	UND	3000	R\$ 16,67	R\$ 16,99	R\$ 16,92	R\$16,86
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	UND	3000	R\$ 2,84	R\$ 3,16	R\$ 3,09	R\$3,03
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	BLS	4.000	R\$ 16,75	R\$ 17,07	R\$ 17,00	R\$16,94
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G, TIMBRADO	UNID	4.000	R\$ 1,35	R\$ 1,67	R\$ 1,60	R\$1,54
20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G, TIMBRADO	UNID	4.000	R\$ 1,50	R\$ 1,82	R\$ 1,75	R\$1,69



21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	UNID	4.000	R\$ 3,00	R\$ 3,32	R\$ 3,25	R\$3,19
22	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	BLS	4.000	R\$ 7,82	R\$ 8,14	R\$ 8,07	R\$8,01
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	UND	4.000	R\$ 1,05	R\$ 1,37	R\$ 1,30	R\$1,24

Lote III - EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO				VALOR UNITÁRIO			MÉDIA
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	ASSEGRAF	GRÁF. BANDEIRANTES	GRAF. IMPRIMIR	
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	UNID	6.000	R\$ 1,03	R\$ 1,35	R\$ 1,28	R\$1,22
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	UNID	6.000	R\$ 1,03	R\$ 1,35	R\$ 1,28	R\$1,22
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4º SÉRIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	UNID	6.000	R\$ 1,03	R\$ 1,35	R\$ 1,28	R\$1,22
4	BOLETIM EJA 5º A 8º SÉRIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	UNID	6.000	R\$ 1,03	R\$ 1,35	R\$ 1,28	R\$1,22
5	BOLETIM PRE-ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	UNID	6.000	R\$ 1,03	R\$ 1,35	R\$ 1,28	R\$1,22
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	UNID	6.000	R\$ 0,86	R\$ 1,18	R\$ 1,11	R\$1,05
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	BLS	6.000	R\$ 11,60	R\$ 11,92	R\$ 11,85	R\$11,79
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	BLS	6.000	R\$ 11,60	R\$ 11,92	R\$ 11,85	R\$11,79



9	CERTIFICADO PRE-ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	UNID	6.000	R\$ 1,87	R\$ 2,19	R\$ 2,12	R\$2,06
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	UNID	6.000	R\$ 1,56	R\$ 1,88	R\$ 1,81	R\$1,75
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	UNID	6.000	R\$ 1,20	R\$ 1,52	R\$ 1,45	R\$1,39
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	UNID	6.000	R\$ 1,20	R\$ 1,52	R\$ 1,45	R\$1,39
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	UNID	4.000	R\$ 1,37	R\$ 1,69	R\$ 1,62	R\$1,56
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	UNID	4.000	R\$ 1,29	R\$ 1,61	R\$ 1,54	R\$1,48
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	UNID	4.000	R\$ 1,29	R\$ 1,61	R\$ 1,54	R\$1,48
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	UNID	4.000	R\$ 1,29	R\$ 1,61	R\$ 1,54	R\$1,48
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	UNID	4.000	R\$ 1,29	R\$ 1,61	R\$ 1,54	R\$1,48
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE – EJA	UNID	7.000	R\$ 14,00	R\$ 14,32	R\$ 14,25	R\$14,19
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE – EJA II	UNID	7.000	R\$ 14,00	R\$ 14,32	R\$ 14,25	R\$14,19
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	UNID	7.000	R\$ 14,00	R\$ 14,32	R\$ 14,25	R\$14,19
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SÉRIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	UNID	7.000	R\$ 14,00	R\$ 14,32	R\$ 14,25	R\$14,19



22	DIARIO DE CLASSE DE 5° A 8°, CAPA AP 120 G, CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	UNID	7.000	R\$ 14,00	R\$ 14,32	R\$ 14,25	R\$14,19
23	DIARIO DE CLASSE DA 6° A 9° SERIE ,CAPA AP 120G, CONTEUDO /PAGINA 75G	UNID	7.000	R\$ 14,00	R\$ 14,32	R\$ 14,25	R\$14,19
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	UNID	2.500	R\$ 1,22	R\$ 1,54	R\$ 1,47	R\$1,41
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	UNID	2.500	R\$ 1,22	R\$ 1,54	R\$ 1,47	R\$1,41
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	BLS	2.000	R\$ 11,48	R\$ 11,80	R\$ 11,73	R\$11,67
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	M2	300	R\$ 98,24	R\$ 98,56	R\$ 98,49	R\$98,43
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	BLS	2.000	R\$ 13,64	R\$ 13,96	R\$ 13,89	R\$13,83
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,FV AP 75G.COR	UNID	3.000	R\$ 1,34	R\$ 1,66	R\$ 1,59	R\$1,53
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM FV ,AP 12 G	UNID	3.000	R\$ 1,01	R\$ 1,33	R\$ 1,26	R\$1,20
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,FV	BLS	3.000	R\$ 12,63	R\$ 12,95	R\$ 12,88	R\$12,82
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, FV AP 120G	BLS	3.000	R\$ 14,74	R\$ 15,06	R\$ 14,99	R\$14,93
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, FV	BLS	3.000	R\$ 14,74	R\$ 15,06	R\$ 14,99	R\$14,93
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	UNID	3.000	R\$ 1,19	R\$ 1,51	R\$ 1,44	R\$1,38
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	UNID	3.000	R\$ 1,19	R\$ 1,51	R\$ 1,44	R\$1,38



36	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	UNID	3.000	R\$ 1,19	R\$ 1,51	R\$ 1,44	R\$1,38
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	BLS	600	R\$ 14,64	R\$ 14,96	R\$ 14,89	R\$14,83
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	BLS	600	R\$ 14,64	R\$ 14,96	R\$ 14,89	R\$14,83
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	UNID	3.500	R\$ 1,98	R\$ 2,30	R\$ 2,23	R\$2,17
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	UNID	3.500	R\$ 1,98	R\$ 2,30	R\$ 2,23	R\$2,17
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	UNID	3.500	R\$ 1,98	R\$ 2,30	R\$ 2,23	R\$2,17
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	UNID	3.000	R\$ 13,61	R\$ 13,93	R\$ 13,86	R\$13,80

Lote IV - ASS. SOCIAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO				VALOR UNITÁRIO			MÉDIA
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	ASSEGRAF	GRÁF. BANDEIR ANTES	GRAF. IMPRIMIR	
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	BLC	2.500	R\$ 17,78	R\$ 18,10	R\$ 18,03	R\$17,97
2	FICHA DE	BLC	2.500	R\$	R\$	R\$	R\$3,23



	ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.			3,04	3,36	3,29	
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	UND	2.500	R\$ 3,04	R\$ 3,36	R\$ 3,29	R\$3,23
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	UND	2.500	R\$ 17,80	R\$ 18,12	R\$ 18,05	R\$17,99
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	BLC	2.500	R\$ 3,04	R\$ 3,36	R\$ 3,29	R\$3,23
6	FICHA DE ACOMPANHAMENT O PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	BLC	2.500	R\$ 3,04	R\$ 3,36	R\$ 3,29	R\$3,23
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	UND	3.000	R\$ 1,07	R\$ 1,39	R\$ 1,32	R\$1,26
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	UND	3.000	R\$ 1,08	R\$ 1,40	R\$ 1,33	R\$1,27
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31	UND	3.000	R\$ 1,10	R\$ 1,42	R\$ 1,35	R\$1,29



	1X0 PAPEL P.75GR 100X1						
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	UND	3.000	R\$ 1,10	R\$ 1,42	R\$ 1,35	R\$1,29
11	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	UND	2000	R\$ 35,77	R\$ 36,09	R\$ 36,02	R\$35,96
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	M2	250	R\$ 106,80	R\$ 107,12	R\$ 107,05	R\$106,99
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	UND	2.500	R\$ 2,50	R\$ 2,82	R\$ 2,75	R\$2,69
14	CARTAZ 1X60	UND	5.000	R\$ 5,55	R\$ 5,87	R\$ 5,80	R\$5,74
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVE LOPES	UNID	5.000	R\$ 5,80	R\$ 6,12	R\$ 6,05	R\$5,99
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	UNID	5.000	R\$ 1,60	R\$ 1,92	R\$ 1,85	R\$1,79
17	CARTAZ 2X60	UND	5.000	R\$ 6,28	R\$ 6,60	R\$ 6,53	R\$6,47
18	ADESIVOS 15X15	UND	5.000	R\$ 3,50	R\$ 3,82	R\$ 3,75	R\$3,69



MAPA VANTAJOSIDADE

PLANILHA ORCAMENTÁRIA:

Lote I - SAÚDE					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	BLOCO	4.000	R\$15,19	R\$ 60.760,00
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	UNID	4.000	R\$1,39	R\$ 5.560,00
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	UNID	4.000	R\$1,39	R\$ 5.560,00
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	UNID	4.000	R\$1,39	R\$ 5.560,00
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	UNID	4.000	R\$1,79	R\$ 7.160,00
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	UNID	300	R\$68,91	R\$ 20.673,00
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	UNID	300	R\$91,00	R\$ 27.300,00
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	UNID	300	R\$150,91	R\$ 45.273,00
9	CADASTRO INDIVIDUAL	BLOCO	5.000	R\$1,19	R\$ 5.950,00
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00



18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP-56GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	3.000	R\$15,19	R\$ 45.570,00
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
33	EXAME HEMATOLOGICO - 4IARREIAS4O CENTRAL BLC 30X20 AP56	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00



37	FICHA COMPLEMENTAR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
48	FICHA LABORATÓRIODE ANÁLISES CLÍNICAS F/V 15X20 AP-180GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	UNID	5.000	R\$1,19	R\$ 5.950,00
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01	BLOCO	5.000	R\$1,67	R\$ 8.350,00



	COR				
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	BLOCO	1.000	R\$15,19	R\$ 15.190,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	BLOCO	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCOS	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCOS	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCOS	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	BLOCOS	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCOS	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCOS	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCOS	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	BLOCOS	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCOS	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	BLOCOS	1.500	R\$15,19	R\$ 22.785,00



7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	UND	1000	R\$ 19,39	R\$ 19.390,00
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	UND	1000	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	UND	5.000	R\$ 25,16	R\$ 125.800,00
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	UND	5.000	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	UND	5.000	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	UND	5.000	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	UND	5000	R\$ 0,74	R\$ 3.700,00
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	BLOCOS	3000	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	BLOCOS	3000	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	UND	3000	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	UND	3000	R\$ 3,03	R\$ 9.090,00
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	BLS	4.000	R\$ 16,94	R\$ 67.760,00
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	UNID	4.000	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00



10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	UNID	6.000	R\$ 1,75	R\$ 3.525,00
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	UNID	6.000	R\$ 1,39	R\$ 23.340,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	UNID	6.000	R\$ 1,39	R\$ 29.529,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	UNID	4.000	R\$ 1,56	R\$ 27.660,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	UNID	4.000	R\$ 1,48	R\$ 4.590,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	UNID	4.000	R\$ 1,48	R\$ 3.600,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	UNID	4.000	R\$ 1,48	R\$ 38.460,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	UNID	4.000	R\$ 1,48	R\$ 44.790,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	UNID	7.000	R\$ 14,19	R\$ 44.790,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	UNID	7.000	R\$ 14,19	R\$ 4.140,00
20	DIARIO DE CLASSE PRE - ESCOLAR	UNID	7.000	R\$ 14,19	R\$ 4.140,00
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	UNID	7.000	R\$ 14,19	R\$ 4.140,00
22	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	UNID	7.000	R\$ 14,19	R\$ 8.898,00
23	DIARIO DE CLASSE DA 6º A 9º SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	UNID	7.000	R\$ 14,19	R\$ 8.898,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	UNID	2.500	R\$ 1,41	R\$ 7.595,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	UNID	2.500	R\$ 1,41	R\$ 7.595,00
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	BLS	2.000	R\$ 11,67	R\$ 7.595,00
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	M2	300	R\$ 98,43	R\$ 41.400,00

[Handwritten signature]



Lote IV - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	BLC	2.500	R\$ 17,97	R\$ 44.925,00
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	BLC	2.500	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	UND	2.500	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	UND	2.500	R\$ 17,99	R\$ 44.975,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	BLC	2.500	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	BLC	2.500	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	UND	3.000	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	UND	3.000	R\$ 1,27	R\$ 3.810,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	UND	3.000	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	UND	3.000	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00
11	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	UND	2000	R\$ 35,96	R\$ 71.920,00

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de Empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

LOTE I - SAÚDE					
Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 60.760,00
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$1,39	R\$ 5.560,00
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000	UNID	R\$1,39	R\$ 5.560,00
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$1,39	R\$ 5.560,00
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	R\$1,79	R\$ 7.160,00
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	300	UNID	R\$68,91	R\$ 20.673,00
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	300	UNID	R\$91,00	R\$ 27.300,00
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	300	UNID	R\$150,91	R\$ 45.273,00
9	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000	BLOCO	R\$1,19	R\$ 5.950,00



10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00



19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00



32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
33	EXAME HEMATOLÓGICO – 4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00

45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
48	FICHA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP- 56GR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP- 56.	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	5.000	UNID	R\$1,19	R\$ 5.950,00
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000	BLOCO	R\$1,67	R\$ 8.350,00

57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 15.190,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDADS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00



66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00

5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND	R\$ 18,97	R\$ 18.970,00
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND	R\$ 19,29	R\$ 19.290,00
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND	R\$ 19,39	R\$ 19.390,00
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND	R\$ 25,16	R\$ 125.800,00
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	5.000	UND	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND	R\$ 0,74	R\$ 3.700,00
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00

6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	UNID	R\$ 1,05	R\$ 6.300,00
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	6.000	UNID	R\$ 2,06	R\$ 12.360,00
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	UNID	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID	R\$ 1,56	R\$ 6.240,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

22	DIARIO DE CLASSE DE 5° A 8°, CAPA AP 120 G, CONTEUDO /PAGINA 75 G-EJA II	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
23	DIARIO DE CLASSE DA 6° A 9° SERIE ,CAPA AP 120G, CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS	R\$ 11,67	R\$ 23.340,00
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300	M2	R\$ 98,43	R\$ 29.529,00
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS	R\$ 13,83	R\$ 27.660,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000	UNID	R\$ 1,53	R\$ 4.590,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000	BLS	R\$ 12,82	R\$ 38.460,00
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE - ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000	BLS	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000	BLS	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000	UNID	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
36	DOSSIE DO AL UNO PRE - ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	3.000	UND	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND	R\$ 1,27	R\$ 3.810,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00
11	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	2000	UND	R\$ 35,96	R\$ 71.920,00
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2	R\$ 106,99	R\$ 26.747,50
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND	R\$ 2,69	R\$ 6.725,00
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND	R\$ 5,74	R\$ 28.700,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID	R\$ 5,99	R\$ 29.950,00
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00
17	CARTAZ 2X60	UND	5.000	R\$ 6,47	R\$ 32.350,00

6.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.5. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. A subcontratação depende de autorização prévia e expressa da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto;

7.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura;

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais;

10.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências cabíveis.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento, a realização da transferência ou pagamento de boleto bancário;

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consultas para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

10.7. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação

ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;

10.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

10.09. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;

10.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

10.10.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

EM = Encargos moratórios;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438$

_____ TX = Percentual da taxa anual = 6 %

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice elegido pela CONTRATANTE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.;

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

11.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. Fraudar na execução do contrato;

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. Cometer fraude fiscal;

12.1.6. Não manter a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.3. Multa moratória e compensatória nos termos da lei, no caso de inexecução total do objeto;

12.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.3.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

12.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Tuntum (MA), 21 de janeiro de 2022.


RHCARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

Ao setor contábil,

Para informar, consoante os artigos 5º, inciso II e 37, caput, da Constituição Federal, combinando com os artigos 7º, § 2º, inciso III, 38, caput e 55, inciso V, da Lei nº 8666/93, a disponibilidade de dotação orçamentária e financeira.

Tuntum (MA), 22 de janeiro de 2022.



RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

06138911/0001-66

Exercício: 2022

Emissão: 25/01/2022



Ao
Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) Municipal

Prezado(a) Secretário(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. Existe dotação orçamentaria, apurado nesta data pela contabilidade deste município.

Código da Ficha : 359

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 Saúde

Subfunção : 122 Administração Geral

Programa : 0002 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2024 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde

Elemento : 3.3.90.30.00 Material De Consumo

Fonte : 0 Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário : R\$ 2.110.000,00

DOIS MILHÕES, CENTO E DEZ MIL REAIS

Atenciosamente,

Bruno Costa Mota

CONTADOR - CRCMA-015389/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

06138911/0001-66

Exercício: 2022

Emissão: 25/01/2022



Ao
Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) Municipal

Prezado(a) Secretário(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. Existe dotação orçamentaria, apurado nesta data pela contabilidade deste município.

Código da Ficha : 78

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E

Função : 04 Administração

Subfunção : 122 Administração Geral

Programa : 0002 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Ação : 2004 Manut. e Funcionamento da Sec. Mun. de Gestão Or

Elemento : 3.3.90.30.00 Material De Consumo

Fonte : 0 Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário : R\$ 790.000,00

SETECENTOS E NOVENTA MIL REAIS

Atenciosamente,

Bruno Costa Mota

CONTADOR - CRCMA-015389/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

06138911/0001-66

Exercício: 2022

Emissão: 25/01/2022



Ao
Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) Municipal

Prezado(a) Secretário(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. Existe dotação orçamentaria, apurado nesta data pela contabilidade deste município.

Código da Ficha : 158

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 06 FUNDEB

Função : 12 Educação

Subfunção : 361 Ensino Fundamental

Programa : 0008 FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação : 2109 MANUT. FUNC. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

Elemento : 3.3.90.30.00 Material De Consumo

Fonte : 0 Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário : R\$ 1.192.000,00

UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS

Atenciosamente,

Bruno Costa Mota

CONTADOR - CRCMA-015389/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

06138911/0001-66

Exercício: 2022

Emissão: 25/01/2022

Ao
Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) Municipal

Prezado(a) Secretário(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. Existe dotação orçamentaria, apurado nesta data pela contabilidade deste município.

Código da Ficha : 546

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 11 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 Assistência Social

Subfunção : 244 Assistência Comunitária

Programa : 0025 ASSISTENCIA A COMUNIDADE

Ação : 2038 Manut. e Func. do Fundo Mun. de Assist. Social

Elemento : 3.3.90.30.00 Material De Consumo

Fonte : 0 Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário : R\$ 365.000,00

TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS

Atenciosamente,

Bruno Costa Mota

CONTADOR - CRCMA-015389/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA CENTE!



Ao

Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) Municipal

Prezado(a) Secretário(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de disponibilidade quanto a limites para processos de licitação pública. Existe dotação orçamentaria, apurado nesta data pela contabilidade deste município.

Código da Ficha: 107

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 Educação

Subfunção: 361 Ensino Fundamental

Programa: 0086 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ação: 2047 Manut. e Func. do Salário Educação - QSE

Elemento: 3.3.90.30.00 Material De Consumo

Fonte: 0 Recursos Ordinários

Saldo Orçamentário: R\$ 52.000,00

CINQUENTA E DOIS MIL REAIS

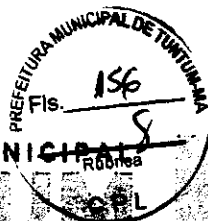
Atenciosamente,

BRUNO COSTA MOTA

CONTADOR - CRCMA-015389/O-0

GABINETE DO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Ribeira
TUNTUM



PORTARIA Nº 241/2021

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear, **BRUNO COSTA MOTA**, inscrito no CPF:610.569.963-82, para o Cargo de Contador da Divisão Financeira – Contábil do Município de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência.

Publique-se e Cumpra-se

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, aos 03 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (03/05/2021).

Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal de Tuntum/ MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua do Comércio, 100 - Tuntum - MA
Fone: (98) 3333-1234 - Fax: (98) 3333-1234
E-mail: prefeitura@tuntum.ma.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PELA AUTORIDADE SUPERIOR

/

AUTORIZO a abertura do processo administrativo na forma do art. 38 da Lei 8.666/93. Ato contínuo determino o encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação para as providências cabíveis com vistas a selecionar a melhor proposta para a Administração Municipal.

Tuntum (MA), 24 de janeiro de 2022.



RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA

Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas



PORTARIA Nº 03/2022



DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO TITULAR, SUBSTITUTO, E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO, COM AS ATRIBUIÇÕES DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE EDITAIS, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES, A ANÁLISE DE SUA ACEITABILIDADE E SUA CLASSIFICAÇÃO, BEM COMO A HABILITAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO DO OBJETIVO DO CERTAME AO LICITANTE VENCEDOR DE ACORDO COM O ARTIGO 3º, IV, DA LEI Nº 10.520/2002. ARTIGO 7º, II, DO DECRETO Nº 3.555/2000.

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os(as) Senhores(as):

1 – **SARA FERREIRA COSTA FLEURY e JUARANA RIBEIRO OLIVEIRA** para exercerem, respectivamente, as funções de Pregoeiro Titular e Pregoeiro Substituto da Prefeitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Designar **POLIANA MENEZES DE SOUSA, MANOEL FONTES DE ARAÚJO JÚNIOR e WESLEY PEREIRA DE SOUSA** para constituírem a Equipe de Apoio ao Pregoeiro nas Licitações realizadas nas modalidades **PREGÃO PRESENCIAL e PREGÃO ELETRÔNICO**.

Art. 3º - Os pregoeiros, titular, substituto e a equipe de apoio exercerão suas atividades no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, com atribuições de condução dos processos licitatórios, na **Modalidade Pregão** e as descritas no inciso IV do art. 3º da Lei 10.520/2002, até a etapa de Adjucação.

Art. 4º - O Prefeito Municipal expedirá, quando necessário, normas complementares ao cumprimento do disposto nesta portaria.

Art. 5º - Os efeitos desta portaria retroagirão a partir de 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (10/01/2022).


Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal de Tuntum – MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA
Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

O Município de Tuntum-MA, por intermédio da Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação para registro de preços na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto Municipal nº 66, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 22/02/2022

Horário: 09h00min

Local: <https://www.licitanet.com.br/>

1. DO OBJETO

1.1. Futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos, para atender as demandas do município de Tuntum - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas físicas e jurídicas interessadas, estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no sítio: <https://www.licitanet.com.br/>

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.5. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: (34) 2512-6500 ou através do sítio <https://www.licitanet.com.br>

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam ou com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou CRC do Município de Tuntum ou atendam às exigências do edital.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o login e senha para acesso ao sistema.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único, do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017)

4.2.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017-TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

- 4.3.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
- 4.3.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
- 4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
- 4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 4.3.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- 4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 5.1. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema, concomitantemente a proposta escrita com a descrição do objeto ofertado e o preço, com papel timbrado, estar datada, assinada e identificada em sua parte final, bem como, rubricada em todas as folhas, (quando for mais de uma) pelo representante legal do licitante, indicação de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação com os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação;
- 5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;
- 5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas;

- 5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;
- 5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
- 5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;
- 5.8. Sendo marcada a sessão para feriado ou ponto facultativo esta será adiada para o dia útil subsequente no mesmo horário;
- 5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances;

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 6.1.1. Valor total do item;
- 6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;
- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
- 6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que **identifique o licitante**.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

7.26.1. Prestados por empresas brasileiras;

7.26.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final.

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

8.4. A inexecuibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.5.1. Não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.5.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.5.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.5.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5.4.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

8.6. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexecuibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser definido durante a sessão, sob pena de não aceitação da proposta;

8.10. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.10.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.12. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime;

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto;

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;

8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma;

8.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

8.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital;

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação;

9.8. Habilitação Jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.9. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Total}}$$

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. Qualificação Técnica:

9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em plena validade quando for o caso.

9.11.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.2.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

9.11.2.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.

9.12. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

9.12.1. Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

9.12.2. Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

9.12.3. Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;

9.12.4. Demonstração, pelo consórcio, somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital, para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação;

9.12.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;

9.12.5. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

9.12.6. Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

9.12.7. Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e

9.12.8. Proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor;

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11. DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma

motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no processo, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF, CRC ou habilitação, para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

17. DO REAJUSTE

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentar documentação falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

21.4.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Edital.

21.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos registros do município.

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica no próprio sistema.

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

23.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

23.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://portal.tuntum.ma.gov.br/>, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, nos dias úteis, no horário das 08h:00min às 12h:00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;

24.12.2. ANEXO II - Minuta da ata de registro de preços

24.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

Tuntum - MA, ____ de _____ de 2022.

Rhicardo Helirvall Alexandro Baptista Costa
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de Empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

LOTE I - SAÚDE					
Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000	BLOCO	RS15,19	RS 60.760,00
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	RS1,39	RS 5.560,00
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0.8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000	UNID	RS1,39	RS 5.560,00
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	RS1,39	RS 5.560,00
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	RS1,79	RS 7.160,00
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0.60 X0,80 CM	300	UNID	RS68,91	RS 20.673,00
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0.80 X01,20 CM	300	UNID	RS91,00	RS 27.300,00
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	300	UNID	RS150,91	RS 45.273,00
9	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000	BLOCO	RS1,19	RS 5.950,00
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00

12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00

23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP- 56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
33	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00

37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
48	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00

51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP- 56.	5.000	UNID	RS1,19	RS 5.950,00
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000	BLOCO	RS1,67	RS 8.350,00
57	RELATÓRIO SSA2. MED. 29X1CM. AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000	BLOCO	RS15,19	RS 15.190,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO. 29X21CM. AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. 29X21CM. AP 75GR 01 COR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
62	FICHAS COLETIVAS. TAMANHO A4. PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00

63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP. 1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP. 1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP. 1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP. 1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP. 1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES. 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP. 1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00

71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS. TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL. TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL. TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
SUBTOTAL					RS2.104.441,00

LOTE II – ORÇAMENTO GESTÃO E DESPESAS

Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VLR. UNT.	VALOR TOTAL
1	FAIXA (2X60)	250	UND	RS 130,29	RS 32.572,50
2	FAIXA (180X60)	250	UND	RS 121,03	RS 30.257,50
3	FAIXA (3X80)	250	UND	RS 250,23	RS 62.557,50

4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1000	UND	RS 16,97	RS 16.970,00
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND	RS 18,97	RS 18.970,00
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND	RS 19,29	RS 19.290,00
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND	RS 19,39	RS 19.390,00
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND	RS 25,27	RS 25.270,00
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND	RS 25,16	RS 125.800,00
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND	RS 3,67	RS 18.350,00
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND	RS 3,24	RS 16.200,00
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	5.000	UND	RS 2,94	RS 14.700,00
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4. IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND	RS 0,74	RS 3.700,00
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS	RS 16,86	RS 50.580,00
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS	RS 16,86	RS 50.580,00
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND	RS 16,86	RS 50.580,00
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3000	UND	RS 3,03	RS 9.090,00

18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP. 75GR	4.000	BLS	RS 16,94	RS 67.760,00
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G.TIMBRADO	4.000	UNID	RS 1,54	RS 6.160,00
20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G.TIMBRADO	4.000	UNID	RS 1,69	RS 6.760,00
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	4.000	UNID	RS 3,19	RS 12.760,00
22	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS CARBONADO, TAM 10,5 X 15 CM	4.000	BLS	RS 8,01	RS 32.040,00
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000	UND	RS 1,24	RS 4.960,00
SUBTOTAL					RS695.297,50

LOTE III - EDUCAÇÃO

Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000	UNID	RS 1,22	RS 7.320,00
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000	UNID	RS 1,22	RS 7.320,00
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4º SÉRIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID	RS 1,22	RS 7.320,00
4	BOLETIM EJA 5º A 8º SÉRIE, TAM 21 X 15 CM PAPEL AP 150G F/V	6.000	UNID	RS 1,22	RS 7.320,00
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR, TAM 21 X 15 CM	6.000	UNID	RS 1,22	RS 7.320,00
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	UNID	RS 1,05	RS 6.300,00
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	RS 11,79	RS 70.740,00
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	RS 11,79	RS 70.740,00
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	6.000	UNID	RS 2,06	RS 12.360,00
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	UNID	RS 1,75	RS 10.500,00

11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	RS 1,39	RS 8.340,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	RS 1,39	RS 8.340,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID	RS 1,56	RS 6.240,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID	RS 1,48	RS 5.920,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	RS 1,48	RS 5.920,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID	RS 1,48	RS 5.920,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID	RS 1,48	RS 5.920,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1º A 4º SÉRIE -EJA	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE CAPA AP 120 G .CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
22	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G, CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
23	DIARIO DE CLASSE DA 6º A 9º SERIE CAPA AP 120G, CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID	RS 1,41	RS 3.525,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID	RS 1,41	RS 3.525,00
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS	RS 11,67	RS 23.340,00
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300	M2	RS 98,43	RS 29.529,00
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS	RS 13,83	RS 27.660,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR .F/V AP 75G.COR	3.000	UNID	RS 1,53	RS 4.590,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID	RS 1,20	RS 3.600,00

31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000	BLS	RS 12,82	RS 38.460,00
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE – ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000	BLS	RS 14,93	RS 44.790,00
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000	BLS	RS 14,93	RS 44.790,00
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000	UNID	RS 1,38	RS 4.140,00
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	RS 1,38	RS 4.140,00
36	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	RS 1,38	RS 4.140,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS	RS 14,83	RS 8.898,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA .AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS	RS 14,83	RS 8.898,00
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	RS 2,17	RS 7.595,00
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500	UNID	RS 2,17	RS 7.595,00
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	RS 2,17	RS 7.595,00
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000	UNID	RS 13,80	RS 41.400,00
SUBTOTAL					RS1.168.030,00

LOTE IV – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500	BLC	RS 17,97	RS 44.925,00
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	RS 3,23	RS 8.075,00
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	RS 3,23	RS 8.075,00

4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	RS 17,99	RS 44.975,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	RS 3,23	RS 8.075,00
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	RS 3,23	RS 8.075,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	3.000	UND	RS 1,26	RS 3.780,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND	RS 1,27	RS 3.810,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	RS 1,29	RS 3.870,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	RS 1,29	RS 3.870,00
11	criação diagramação e impressão de cartilha idoso "A Maturidade que vem com o tempo merece respeito" capa:4X1 cor papel supremo 250g miolo: 56 págs. 15X21cm. 4X4 cores papel couchê 115 kg f/16 (fechado).	2000	UND	RS 35,96	RS 71.920,00
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM. IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2	RS 106,99	RS 26.747,50
13	CRACHÁ TAM 14X10CM. POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND	RS 2,69	RS 6.725,00
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND	RS 5,74	RS 28.700,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID	RS 5,99	RS 29.950,00
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID	RS 1,79	RS 8.950,00
17	CARTAZ 2X60	UND	5.000	RS 6,47	RS 32.350,00
18	ADESIVOS 15X15	5.000	UND	RS 3,69	RS 18.450,00
SUBTOTAL					RS 361.322,50
VALOR GLOBAL					RS4.329.091,00

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal;

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço;

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as

condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015;

1.5. Será exclusiva a participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos casos previstos no art. 48, I da LC 123/2006;

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitação é motivada pela necessidade de prestação de serviços gráficos, visando o atendimento da demanda operacional deste município de Tuntum-MA pelo período de 12(doze) meses, objetivando suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Orçamento Gestão e Despesas, Educação e Assistência Social da Criança e do Adolescente.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

3.1. Esta contratação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico, conforme prevê a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos municipais nº 004 de 2014 e 066 de 2021 subsidiariamente a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais legislações aplicadas à matéria.

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O Contrato a ser firmado com a licitante vencedora do certame terá seu prazo de vigência de 12 (doze) meses.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Receber o objeto/serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto/serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto/serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

6.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto/serviço com avarias ou defeitos;

6.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.5. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. A subcontratação depende de autorização prévia e expressa da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto;

7.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura;

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais;

10.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências cabíveis.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento, a realização da transferência ou pagamento de boleto bancário;

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consultas para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

10.7. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;

10.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

10.09. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;

10.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

10.10.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

EM = Encargos moratórios;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438$

_____ TX = Percentual da taxa anual = 6 %

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice elegido pela CONTRATANTE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.;

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

11.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. Fraudar na execução do contrato;

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. Cometer fraude fiscal;

12.1.6. Não mantiver a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.3. Multa moratória e compensatória nos termos da lei, no caso de inexecução total do objeto;

12.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.3.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

12.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Tuntum (MA), ____ de _____ de 2022.

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º XXX/2021

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de _____ o MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum – MA CEP: 65.763-000 pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, através do Órgão Gerenciador, _____, com sede na _____ – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, neste ato representado por seu titular _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, denominado Prefeito Municipal; e a empresa _____ inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede estabelecida na _____, neste ato representada pelo Sr(a) _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, residente e domiciliado na _____, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto Municipal nº 66, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. XXX/2021, para Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira, homologado em _____, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2021 e seus anexos;
- b) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços e Decreto Municipal 066 de 2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo – Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;

- d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;
- e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto XXX, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo

em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de R\$ ().

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedor Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.

I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.

II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em

conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará Impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não manter a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emissor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CALUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado do fornecimento;
- e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, 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 imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro - A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto - A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,

facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum - MA, _____, de _____ de _____.

Pelo **MUNICÍPIO**
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal

Pela **CONTRATADA**
CNPJ:
REPRESENTANTE:
CPF: _____
Fornecedor Beneficiário

ANEXO III

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°/....., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE TUNTUM (MA), POR INTERMÉDIO DO (A) E A EMPRESA

O MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, por intermédio do(a) (órgão contratante), com sede no(a) na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o n°, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n°, de de de 20..., publicada no de de, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°, sediado(a) na, em doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr. (a), portador(a) da Carteira de Identidade n°, expedida pela (o), e CPF n°, tendo em vista o que consta no Processo n° e em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n°/20..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de/...../..... e encerramento em/...../....., podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

- 2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- 2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- 2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
- 2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 3.1. O total da contratação é de R\$...... (.....);
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Código da Ficha: 359

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade: 09 Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 Saúde

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0002 Gerenciamento Administrativo

Ação: 2024 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde

Elemento: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte: 0 Recursos Ordinários

- 4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

- 5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município (DOM), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o Município de Tuntum-MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

..... de..... de 20.....

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
2. _____



PORTARIA Nº 03/2022

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO TITULAR, SUBSTITUTO, E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO, COM AS ATRIBUIÇÕES DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE EDITAIS, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES, A ANÁLISE DE SUA ACEITABILIDADE E SUA CLASSIFICAÇÃO, BEM COMO A HABILITAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO DO OBJETIVO DO CERTAME AO LICITANTE VENCEDOR DE ACORDO COM O ARTIGO 3º, IV, DA LEI Nº 10.520/2002. ARTIGO 7º, II, DO DECRETO NO 3.555/2000.

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os(as) Senhores(as):

I – **SARA FERREIRA COSTA FLEURY** e **JUARANA RIBEIRO OLIVEIRA** para exercerem, respectivamente, as funções de Pregoeiro Titular e Pregoeiro Substituto da Prefeitura Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Designar **POLIANA MENEZES DE SOUSA**, **MANOEL FONTES DE ARAÚJO JÚNIOR** e **WESLEY PEREIRA DE SOUSA** para constituírem a Equipe de Apoio ao Pregoeiro nas Licitações realizadas nas modalidades **PREGÃO PRESENCIAL** e **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Art. 3º - Os pregoeiros, titular, substituto e a equipe de apoio exercerão suas atividades no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, com atribuições de condução dos processos licitatórios, na Modalidade Pregão e as descritas no inciso IV do art. 3º da Lei 10.520/2002, até a etapa de Adjudicação.

Art. 4º - O Prefeito Municipal expedirá, quando necessário, normas complementares ao cumprimento do disposto nesta portaria.

Art. 5º - Os efeitos desta portaria retroagirão a partir de 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois (10/01/2022).


Fernando Portela Teles Pessoa
Prefeito Municipal de Tuntum – MA



À ASSESSORIA JURÍDICA

Anexamos minuta do Edital do “Pregão Eletrônico n.º 008/2022” e seus anexos, em conformidade com as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I, para análise e parecer conforme o parágrafo único do Artigo 38 da Lei Federal n.º 8666/93.

Tuntum – Maranhão, 02 fevereiro de 2022.



Sara Ferreira Costa Fleury

Pregoeira

PARECER JURÍDICO

ANÁLISE DA MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO E ANEXOS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRÔNICO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

1- RELATÓRIO

De posse da documentação enviada pelas Secretarias Municipais de Saúde; Orçamento, Gestão e Despesas; Educação; Assistência Social e da Criança e do Adolescente, e autorizada pela Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, a Pregoeira Municipal procedeu à abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, processo administrativo tombado sob o nº 008/2022.

Consta no presente certame: solicitação das Secretarias Municipais de Saúde; Orçamento, Gestão e Despesas; Educação; Assistência Social e da Criança e do Adolescente para deflagração de procedimento licitatório visando a contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022; pesquisa de preços; termo de referência; despacho do Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas solicitando informação da disponibilidade de dotação orçamentária e financeira; despacho do departamento de contabilidade informando a dotação orçamentária disponível para atender a demanda; e autorização de despesa pela autoridade superior; portarias nº 003/2022, nº 189/2021, nº 140/2021, nº 010/2021 e 013/2021, referentes, respectivamente, a nomeação de Pregoeiro Titular, Substituto e Equipe de Apoio, nomeação de ocupante para o cargo em comissão da Secretaria Municipal de Saúde, nomeação de ocupante para o cargo em comissão da Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, nomeação de ocupante para o cargo em comissão da Secretaria Municipal de Educação e nomeação de ocupante para o cargo em comissão da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Criança e do Adolescente; termo de autuação; minuta do edital e anexos; e despacho de encaminhamento dos autos à assessoria jurídica para análise e parecer.

Outrossim, consta no processo minuta do instrumento convocatório, instruído de edital de licitação, especificações do objeto, modelo de propostas de preços, e demais modelos de declarações, conforme legislação pertinente.

No entanto, ressalta-se que não se incluem no âmbito da análise desta assessoria jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente da Administração Pública.

É o breve relatório. Passamos à análise jurídica.

2- PRELIMINAR DE OPINIÃO

Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer, urge registrar que a condução da análise técnico jurídica está prevista legalmente como sendo uma das funções inerentes à prática da advocacia, conforme se abstrai do disposto na Lei Federal nº. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB.

Desta forma, para a legal confecção do presente instrumento, é de ser observada a existência de isenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2º, § 3º da Lei referida), visto que tal documento preza pela liberdade administrativa do responsável, gestor, prova disso é que este poderá ou não seguir a opinião técnica emitida, segundo sua conveniência e finalidade.

Assim, a lei de licitações, em seu art.38, parágrafo único, prevê que as minutas de editais de Licitações e de seus anexos, devem ser previamente examinadas pela Assessoria Jurídica deste Município, senão vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Cumprido ressaltar que o Parecer Jurídico possui caráter meramente opinativo, não vinculando, regra geral, na decisão de atos e processos administrativos.

A obrigação a que o administrador está vinculado por determinação normativa, é a de requerer o parecer. Mas isso não significa que ele deve decidir de acordo com as conclusões opinadas pelo parecerista, podendo agir de forma diversa, desde que motive sua decisão.

Hely Lopes Meirelles define a natureza jurídica de parecer:

“Pareceres – pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos a sua consideração. O parecer tem caráter meramente opinativo, não

vinculando a Administração ou os particulares a sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por ato subsequente. Já então, o que subsiste como ato administrativo, não é o parecer, mas sim o ato de sua aprovação, que poderá revestir a modalidade normativa, ordinária, negocial ou punitiva” (Meirelles, 2001, p. 185).

Feita esta ressalva, passemos à análise do pedido.

3- FUNDAMENTAÇÃO

Determina a Lei nº 10.520/2002, art. 1º, que para a aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada na modalidade pregão, consideram-se bens e serviços comuns de acordo com o parágrafo único do artigo citado acima, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital. Por meio de especificações usuais no mercado.

Leciona José dos Santos Carvalho Filho:

A definição legal sobre o que são bens e serviços comuns está longe de ser precisa, haja vista que as expressões nela contidas são plurissignificativas. Diz a lei que tais bens e serviços são aqueles “cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

Para especificar quais os bens e serviços comuns, e diante da previsão legal de ato regulamentar, foi expedido o decreto n.º 3.555/2000 (publ. Em 9/8/2000). No anexo onde a enumeração, pode constatar-se que praticamente todos os bens e serviços foram considerados comuns; poucos na verdade estão fora da relação, o que não significa que o pregão será adotado em grande escala. Os bens comuns dividem-se em bens de consumo (os de frequente aquisição) e bens permanentes (mobiliário, veículos etc.). Os serviços comuns são de variadíssima natureza incluindo-se, entre outros, os de apoio administrativo, hospitalares, conservação e limpeza, vigilância, transporte, eventos, assinatura de periódicos, serviços gráficos, informática, hotelaria, atividades auxiliares (motorista, garçom, ascensorista, copeiro, mensageiro, secretaria, telefonista etc.)
FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, 2ª edição, Lumen Juris, 2009.

Na sequência, determina o art. 2º, §1º, do mesmo diploma legal que: “poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica”. Por conseguinte, o Pregão na sua forma eletrônica é regulamentado por meio do Decreto nº 10.024/2019 e no âmbito municipal, por meio do Decreto Municipal n.º 66/2021, que determina em seu art. 1º, §1º, a obrigatoriedade da utilização do pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, inclusive os serviços comuns de engenharia, pelos órgãos da administração pública municipal direta e indireta e os fundos especiais.

Em relação aos requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação, estes foram estabelecidos no art. 14, do Decreto nº 10.024/2019, que assim dispõe:

Art. 14. No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I - elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência;

II - aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela autoridade competente ou por quem esta delegar;

III - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

IV - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública; e

V - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Analisando os autos do processo verifica-se: 1º) a elaboração do termo de referência, 2º) a aprovação do termo de referência pela autoridade competente, 3º) a elaboração do edital, 4º) a definição das exigências de habilitação e sanções aplicáveis e 5º) a designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. Dessa forma, destaca-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no artigo supracitado.

Ademais, ressalta-se que a especificação clara e precisa dos itens licitados, bem assim de todos os elementos que o caracterizam, possibilita a adequada pesquisa dos preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, a cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, efetivamente, a realidade do mercado.

Para tanto, o TCU orienta que a Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve consignar a justificativa nos autos. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável.

Assim, para evitar distorções, “além de realizar pesquisa que seja adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de consulta através de outras fontes de pesquisa”, tais como bases de sistemas de compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes.

No tocante a minuta contratual, por sua vez, Marçal Justem Filho ensina:

Todas as cláusulas que poderiam influir para a participação ou não de interessados ou para formulação de propostas deverão constar do ato convocatório, sob pena de nulidade da própria licitação. É claro, porém, que o instrumento contratual precisará alguns tópicos genéricos no ato convocatório. Esse detalhamento terá em vista a proposta do licitante. (FILHO Marçal Justem. Comentários a lei de licitações e contratos administrativos, 13ª edição, Editora Dialética, 2009).



Neste diapasão, o conteúdo fundamental e essencial do instrumento contratual já se encontra determinado no ato convocatório, portanto, a minuta acostada ao feito obedece ao que prevê o artigo 55 da Lei nº 8.666/93.

O Estatuto das licitações (Lei Federal nº 8.666/93) prevê, em seu art. 15, II, que as compras realizadas pela Administração deverão, sempre que possível, ser realizadas mediante o Sistema de Registro de Preços, que representa um conjunto de procedimentos para o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para futuras contratações a serem efetivadas pelo Poder Público.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello:

“O registro de preços é um procedimento que a Administração pode adotar perante compras rotineiras de bens padronizados ou mesmo na obtenção de serviços. Neste caso, como presume que irá adquirir os bens ou recorrer a estes serviços, não só um, mas múltiplas vezes, abre um certame licitatório, em que o vencedor, isto é, o que ofereceu a cotação mais baixa, terá seus preços “registrados. Quando a promotora do certame necessitar destes bens ou serviços irá obtê-los, sucessivas vezes se for o caso, pelo preço cotado e registrado. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 16 ed. Ver. e atual. São Paulo: Método. 2003. P. 519)”.

As disposições normativas referentes ao Sistema de Registro de Preços são identificadas na Lei Federal nº 8.666/1993, expressas nos parágrafos 1º a 6º do aludido artigo 15. Veja-se:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

[...]

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

[...]

§ 1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

§ 2º Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.

§ 3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

I - seleção feita mediante concorrência;

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;

III - validade do registro não superior a um ano.

§ 4º A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

§ 5º O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.

§ 6º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. [...]

No âmbito municipal, a regulamentação do Sistema de Registro de Preços foi efetivada por meio do Decreto Municipal n.º 004/2014, determinando em seu art. 7º que a licitação para registro de

preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666/1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520/2002.

Logo, da análise em tela, verifica-se correto o procedimento adotado para a contratação de uma empresa mediante processo na modalidade Pregão Eletrônico, por meio de Sistema de Registro de Preços. Ademais, com fulcro nas normas de licitação da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, nenhum impedimento há para a contratação ora requerida, considerando que a minuta de edital e os demais anexos se encontram em perfeita consonância com o que preceitua a Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos, devendo, entretanto, obedecer à Lei 10.520/02, ao Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal n.º 66/2021, Decreto Municipal n.º 004/2014 e demais legislações vigentes, quanto ao procedimento do Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços.


É importante frisar, que no processo licitatório deverá ser garantido o princípio constitucional da isonomia e deverá ser processado e julgado em consonância com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.

Assim, em vista das considerações expedidas, conclui-se como juridicamente legítimo o pleito formulado, opinando-se, portanto, pela realização do referido processo licitatório na modalidade “Pregão Eletrônico”.

Na oportunidade, reitera-se que se trata o presente parecer jurídico de liberdade de opinião do profissional, cabendo ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência e oportunidade, de forma que a análise técnica foi realizada pela solicitante.

É o parecer, s.m.j.

Tuntum – Maranhão, 04 de fevereiro de 2022.



CAROLAINÉ ALANA PINHEIRO GOMES
Portaria n.º 029/2021
OAB/PI nº 19.254
Assessoria Jurídica



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, 411 - Centro

CEP: 65763-000 - TUNTUM - MA.

E-mail: gabinete@tuntum.ma.gov.br



PORTARIA Nº 29/2021

NOMEAÇÃO DE OCUPANTE PARA O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM, ESTADO DO MARANHÃO.

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, Prefeito Municipal de Tuntum, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR Caroline Alana Pinheiro Gomes, inscrito no CPF: 613.474.783-10, OAB nº PI 19.254, para exercer o Cargo em Comissão de Assessora Jurídica do Município de Tuntum, Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

**Dê-se Ciência.
Publique-se e Cumpra-se**

Gabinete do Prefeito em Tuntum, Estado do Maranhão, aos 05 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (05/01/2021).


Prefeito Municipal de Tuntum

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 **MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA**

O Município de Tuntum-MA, por intermédio da Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação para registro de preços na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto Municipal nº 66, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 22/02/2022

Horário: 09h00min

Local: <https://www.licitanet.com.br/>

1. DO OBJETO

1.1. Futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos, para atender as demandas do município de Tuntum - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas físicas e jurídicas interessadas, estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no sítio: <https://www.licitanet.com.br/>

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.5. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: (34) 2512-6500 ou através do sítio <https://www.licitanet.com.br>

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam ou com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou CRC do Município de Tuntum ou atendam às exigências do edital.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o login e senha para acesso ao sistema.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único, do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017)

4.2.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.3.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema, concomitantemente a proposta escrita com a descrição do objeto ofertado e o preço, com papel timbrado, estar datada, assinada e identificada em sua parte final, bem como, rubricada em todas as folhas, (quando for mais de uma) pelo representante legal do licitante, indicação de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação com os documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação;

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas;

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;

5.8. Sendo marcada a sessão para feriado ou ponto facultativo esta será adiada para o dia útil subsequente no mesmo horário;

5.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances;

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor total do item;

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que **identifique o licitante**.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

7.26.1. Prestados por empresas brasileiras;

7.26.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.28.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final.

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

8.4. A inexecuibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.5.1. Não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.5.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.5.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.5.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexecuível;

8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexecuível a proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5.4.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

8.6. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexecuibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser definido durante a sessão, sob pena de não aceitação da proposta;

8.10. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.10.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.12. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime;

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto;

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;

8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma;

8.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

8.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital;

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação;

9.8. Habilitação Jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.9. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n.º 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Total}}$$

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. Qualificação Técnica:

9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, em plena validade quando for o caso.

9.11.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.2.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

9.11.2.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.

9.12. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

9.12.1. Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participarão, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

9.12.2. Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

9.12.3. Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;

9.12.4. Demonstração, pelo consórcio, somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital, para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação;

9.12.4.1. Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;

9.12.5. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

9.12.6. Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;

9.12.7. Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e

9.12.8. Proibição de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor;

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11. DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma

motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no processo, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF, CRC ou habilitação, para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

17. DO REAJUSTE

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentar documentação falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

21.4.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Edital.

21.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos registros do município.

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica no próprio sistema.

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

23.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

23.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Administração.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

- 24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://portal.tuntum.ma.gov.br/>, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, nos dias úteis, no horário das 08h:00min às 12h:00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
- 24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;
 - 24.12.2. ANEXO II - Minuta da ata de registro de preços
 - 24.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

Tuntum - MA, 8 de fevereiro de 2022.



Rhicarddo Helirvall Alexandro Baptista Costa
Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de Empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

LOTE I - SAÚDE					
Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000	BLOCO	RS15,19	RS 60.760,00
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	RS1,39	RS 5.560,00
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000	UNID	RS1,39	RS 5.560,00
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	RS1,39	RS 5.560,00
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	4.000	UNID	RS1,79	RS 7.160,00
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	300	UNID	RS68,91	RS 20.673,00
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	300	UNID	RS91,00	RS 27.300,00
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	300	UNID	RS150,91	RS 45.273,00
9	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000	BLOCO	RS1,19	RS 5.950,00
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00



12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!



23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP- 56GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	RS15,19	RS 45.570,00
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP- 56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
33	EXAME HEMATOLÓGICO –4IARREIAS4O CENTRAL BLC 30X20 AP56	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP- 56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00



37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBOLÓGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
48	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00



51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	RS\$15,19	RS 22.785,00
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500	BLOCO	RS\$15,19	RS 22.785,00
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	RS\$15,19	RS 22.785,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	RS\$15,19	RS 22.785,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP- 56.	5.000	UNID	RS\$1,19	RS 5.950,00
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000	BLOCO	RS\$1,67	RS 8.350,00
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000	BLOCO	RS\$15,19	RS 15.190,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	BLOCO	RS\$15,19	RS 22.785,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500	BLOCO	RS\$15,19	RS 22.785,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1.500	BLOCO	RS\$15,19	RS 22.785,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	BLOCO	RS\$15,19	RS 22.785,00
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS\$15,19	RS 22.785,00



63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	RS15,19	RS 22.785,00



4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1000	UND	R\$ 16,97	R\$ 16.970,00
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND	R\$ 18,97	R\$ 18.970,00
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND	R\$ 19,29	R\$ 19.290,00
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND	R\$ 19,39	R\$ 19.390,00
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND	R\$ 25,16	R\$ 125.800,00
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	5.000	UND	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND	R\$ 0,74	R\$ 3.700,00
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3000	UND	R\$ 3,03	R\$ 9.090,00



11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	RS 1,39	RS 8.340,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	RS 1,39	RS 8.340,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID	RS 1,56	RS 6.240,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID	RS 1,48	RS 5.920,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	RS 1,48	RS 5.920,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID	RS 1,48	RS 5.920,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID	RS 1,48	RS 5.920,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
22	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
23	DIARIO DE CLASSE DA 6º A 9º SERIE CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000	UNID	RS 14,19	RS 99.330,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID	RS 1,41	RS 3.525,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID	RS 1,41	RS 3.525,00
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS	RS 11,67	RS 23.340,00
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300	M2	RS 98,43	RS 29.529,00
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS	RS 13,83	RS 27.660,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000	UNID	RS 1,53	RS 4.590,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID	RS 1,20	RS 3.600,00



4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	RS 17,99	RS 44.975,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	RS 3,23	RS 8.075,00
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	RS 3,23	RS 8.075,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	3.000	UND	RS 1,26	RS 3.780,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND	RS 1,27	RS 3.810,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	RS 1,29	RS 3.870,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	RS 1,29	RS 3.870,00
11	criação diagramação e impressão de cartilha idoso "A Maturidade que vem com o tempo merece respeito" capa:4x1 cor papel supremo 250g miolo: 56 págs, 15x21cm, 4x4 cores papel couchê 115 kg. f/ 16 (FECHADO).	2000	UND	RS 35,96	RS 71.920,00
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2	RS 106,99	RS 26.747,50
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND	RS 2,69	RS 6.725,00
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND	RS 5,74	RS 28.700,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID	RS 5,99	RS 29.950,00
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID	RS 1,79	RS 8.950,00
17	CARTAZ 2X60	UND	5.000	RS 6,47	RS 32.350,00
18	ADESIVOS 15X15	5.000	UND	RS 3,69	RS 18.450,00
SUBTOTAL					RS 361.322,50
VALOR GLOBAL					RS4.329.091,00

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal;

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço;

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as

condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015;

1.5. Será exclusiva a participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos casos previstos no art. 48, I da LC 123/2006;

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitação é motivada pela necessidade de prestação de serviços gráficos, visando o atendimento da demanda operacional deste município de Tuntum-MA pelo período de 12(doze) meses, objetivando suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Orçamento Gestão e Despesas, Educação e Assistência Social da Criança e do Adolescente.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

3.1. Esta contratação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico, conforme prevê a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos municipais nº 004 de 2014 e 066 de 2021 subsidiariamente a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais legislações aplicadas à matéria.

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O Contrato a ser firmado com a licitante vencedora do certame terá seu prazo de vigência de 12 (doze) meses.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Receber o objeto/serviços no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto/serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto/serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

6.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto/serviço com avarias ou defeitos;

6.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.5. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. A subcontratação depende de autorização prévia e expressa da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto;

7.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura;

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais;

10.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências cabíveis.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento, a realização da transferência ou pagamento de boleto bancário;

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consultas para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

10.7. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;

10.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

10.09. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;

10.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

10.10.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

EM = Encargos moratórios;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438$

_____ TX = Percentual da taxa anual = 6 %

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice elegido pela CONTRATANTE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.;

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

11.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. Fraudar na execução do contrato;

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. Cometer fraude fiscal;

12.1.6. Não mantiver a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.3. Multa moratória e compensatória nos termos da lei, no caso de inexecução total do objeto;

12.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.3.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

12.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Tuntum (MA), ___ de _____ de 2022.

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º XXX/2021

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de _____ o MUNICÍPIO DE TUNTUM – MA, com sede administrativa na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum – MA CEP: 65.763-000 pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, através do Órgão Gerenciador, _____, com sede na _____ – Tuntum/MA, CEP: 65763-000, neste ato representado por seu titular _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, denominado Prefeito Municipal ;e a empresa _____ inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede estabelecida na _____, neste ato representada pelo Sr(a) _____, portador do RG n.º _____ e inscrito no CPF sob o n.º _____, residente e domiciliado na _____, aqui denominada de **BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto Municipal nº 66, de 22 de outubro de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº. XXX/2021, para Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira, homologado em _____, resolvem REGISTRAR PREÇOS para eventual aquisição, em conformidade com as Cláusulas e disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATA REGISTRO DE PREÇOS E DOCUMENTOS INTEGRANTES

Parágrafo Primeiro – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas; portanto, é um compromisso unilateral, assumido pelo vencedor em fornecer à Administração os itens, pelo prazo estipulado, em quantidade futuramente solicitada, pelo preço que ofertou; trata-se de um contrato preliminar ou pré-contrato a teor do art. 466 do Código Civil;

Parágrafo Segundo – Como pré-contrato ou contrato preliminar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não contém todos os elementos peculiares do futuro contrato.

Parágrafo Terceiro - O resumo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Parágrafo Quarto - Após cumpridos os requisitos de publicidade desta Ata, terá efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, obrigando-se o Fornecedor do Registro e o Órgão Gerenciador, ao cumprimento de todas as condições aqui estabelecidas.

Parágrafo Quinto - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim, para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Eletrônico nº XXX/2021 e seus anexos;
- b) Proposta de Preços da Fornecedor Beneficiária;
- c) Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GESTOR DA ATA

Parágrafo Primeiro – O Gestor da Ata de Registro de Preços é a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que atuará como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, sendo responsável pelo Gerenciamento da Ata de Registro de preços e Decreto Municipal 066 de 2021 e as Legislações vigentes, bem como:

- a) Sempre que ocorrer solicitação do objeto do Registro, comprovará a adequação dos preços registrados assim como os quantitativos registrados;
- b) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- c) Poderá aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Parágrafo Segundo - Os Órgãos que atuarão como Órgãos Participantes do Registro de Preços sendo responsável pela Gestão dos Contratos, obedecidas as Legislações vigentes, bem como:

- a) Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses do Órgão, sobretudo quanto aos valores praticados, informando e comprovando junto ao Órgão Gerenciador ou ao Pregoeiro(a) ou à Comissão de Licitação a eventual desvantagem na sua utilização;
- c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador e, se necessário, sob a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Município – PGM, pela aplicação de eventuais penalidades

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, de disposições do ato convocatório, da Ata de Registro de Preços ou das leis aplicáveis;

- d) Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital ou na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, às quantidades, às características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços;
- e) Notificar, quando necessário, a licitante Detentora do Registro para que, em prazo razoável definido pelo Órgão Interessado, realize a entrega do objeto ou execute os serviços na forma previamente estabelecida.

Parágrafo Terceiro - Constituem-se em atribuições do órgão não-participante, no que couber, àquelas incumbentes aos órgãos participantes previstas no Parágrafo anterior e, ainda:

- I. os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- II. a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 1º. A solicitação de adesão do carona deve ser dirigida ao órgão gerenciador, com indicação de seu interesse e da quantidade a ser contratada.

§ 2º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 3º. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não respondendo por eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

§ 4º. O órgão gerenciador não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto XXX, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos característicos.

CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para eventual e futura contratação ou contrato preliminar vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), cujo Contrato atenderá a forma do art. 57 e 65 da mesma Lei, prazo

em que a FORNECEDORA se abriga a fornecer os produtos de acordo com as condições estabelecidas no Edital.

Parágrafo Segundo - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo CONTRANTE, passando tal documento a integrá-la.

Parágrafo Terceiro - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do Órgão Gerenciador não gerará ao Fornecedor direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os preços ofertados pela empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, classificada em primeiro lugar, por objeto, signatária da presente Ata de Registro de preços, são os abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR TOTAL

Parágrafo Primeiro – O valor total é de R\$ (.).

Parágrafo Segundo – Os preços unitários e total estão discriminados na Proposta de Preços apresentada pela Fornecedor Beneficiária, inclusas todas as despesas que resultem no custo para a fornecimento ou prestação de serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento.

Parágrafo Terceiro – A existência dos preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles advir facultando-lhe a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS

Parágrafo Primeiro – A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida trimestralmente quando:

- a) A variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item for superior a 5%;
- b) A cotação do objeto for vinculada a variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%;
- c) Se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.

I. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo, restará dispensada a pesquisa mercadológica.

II. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP

Parágrafo Segundo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Parágrafo Terceiro - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Quarto - Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

Parágrafo Quinto - Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito ao Gestor da Ata de Registro de Preços para atualização dos preços com os devidos comprovantes, para posterior análise e negociação por parte da Prefeitura.

Parágrafo Sexto - As licitantes vencedoras não poderão praticar preços realinhados sem a devida aprovação do Gestor da Ata de Registro de Preços do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Sétimo - As licitantes vencedoras não poderão suspender a execução ou o fornecimento do objeto, durante o período de análise do pedido de que trata o Parágrafo Quinto, devendo praticar os preços até então registrados, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei 8.666/93, 10.520/92 e no Edital de Licitação.

Parágrafo Oitavo – Nas demais causas especificadas no Decreto Municipal 066/2021.

CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO

Parágrafo Primeiro – O CONTRATO: Documento de vínculo contratual firmado entre o Órgão Gerenciador ou Participante e o Fornecedor, extraído desta Ata de Registro de Preços, mediante manifestação expressa do Órgão Participante em efetivar a aquisição dos produtos registrados.

Parágrafo Segundo – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante CONTRATO, solicitada pelo Órgão Participante ou Gerenciador ou da Ata de Registro de Preços em

conformidade com a Lei n.º 10520/02, Lei n.º 8.666/93, como também na forma do decreto 066/2021.

Parágrafo Terceiro – Cada contratação, durante a vigência do SRP é autônoma. Por esse motivo, na prática, prevalecerão o instrumento de contrato.

Parágrafo Quarto – O Contrato terá vigência conforme o respectivo crédito orçamentário do exercício financeiro ao qual estão vinculados, e atenderão aos dispostos no atr. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro – Ficará Impedido de licitar e contratar com o Município de Tuntum – MA e, será descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e decreto municipal 066/2021:

- a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no órgão emitente da Ata de Registro de Preços ou Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material ou prestação do serviço;

Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:

- a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, e correção diária conforme abaixo:
 - a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
 - a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Ata de Registro de Preços ou Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo Primeiro.
- b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será a Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, rescindido.

Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 30% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Tuntum- MA e cobrado judicialmente;

Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.

Parágrafo Sétimo – Caberá ao Gestor da Ata propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando argumentos que justifiquem a proposição.

Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime ao Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Tuntum - MA.

Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita ao Fornecedor, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que cometerem:

- a) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços;
- b) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, especialmente aquelas relativas às características dos bens, qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados;
- c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;
- d) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual;
- e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato;
- g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao órgão gerenciador ou participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (Decreto Municipal 066/2021)

Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

CALUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para o Cancelamento da Ata de Registro de Preços e rescisão do Contrato, sem exclusão dos dispostos na Lei nº. 8.666/93:

- a) O não cumprimento de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas da Ata de Registro de Preços ou Contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado do fornecimento;
- e) A paralisação dos serviços ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Gestor da Ata, contratante ou responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
- g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- i) A dissolução do Fornecedor Beneficiário ou Contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, que prejudiquem a execução do Contrato;
- k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado ao Fornecedor Beneficiário ou Contratada e exaradas no processo administrativo a que se refere a Ata ou Contrato;
- n) A supressão, por parte do Fornecedor Beneficiário ou Contratada, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial da Ata ou Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, 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 imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Parágrafo Segundo - O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação das penalidades a que se refere este Edital, ensejará a rescisão antecipada do Contrato e cancelamento da Ata de registro de Preços, na forma da legislação específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO, conforme norma de direito administrativo atinente ao caso.

Parágrafo Terceiro – A comunicação do cancelamento do preço registrado e rescisão contratual, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou notificação formal, juntando-se o comprovante ao processo.

Parágrafo Quarta – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, Estado ou União, conforme o caso, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado ou rescisão contratual, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Quinto – A solicitação do Fornecedor Beneficiário ou Contratado para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,

facultando à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços ou Contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços o Contrato poderá ser cancelada ou rescindido em qualquer uma das hipóteses do Decreto Municipal n.º 66/2021 e do Artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

11.1. Será permitida a participação de órgãos não participantes (carona) nas seguintes condições:

11.1.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, Decreto Municipal e neste Edital.

11.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento/prestação dos serviços, desde que este fornecimento/prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e/ou Órgão Participantes.

11.1.3. Ao Órgão não participante que aderir à Ata de Registro de Preços competem à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

11.1.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação a solicitada em até 90 (noventa) dias, observadas o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.1.5. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcionalmente e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

11.1.6. Na Ata de Registro de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

11.1.6.1. O remanejamento de que trata o item anterior somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

11.1.6.2. No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos no Decreto Municipal 066/2021.

11.1.6.3. Para efeito do disposto no subitem 11.1.6 caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos.

11.1.7 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.8 As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este Item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

11.1.9 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

Parágrafo Primeiro - Fica a FORNECEDORA responsabilizada por todo e qualquer prejuízo causado à PREFEITURA, pelo uso inadequado do objeto desta Ata, por seus prepostos ou não, antes de efetivamente recebido pela PREFEITURA.

Parágrafo Segundo - É vedado à FORNECEDORA caucionar ou utilizar a presente Ata como garantia para qualquer operação financeira.

Parágrafo Terceiro - A FORNECEDORA não poderá utilizar o nome da PREFEITURA, ou sua qualidade de FORNECEDORA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão da presente Ata, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da FORNECEDORA.

Parágrafo Quarto - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos assegurados nesta Ata, ou na Lei em geral, não implica em novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição nesta são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais.

Parágrafo Quinto - São assegurados à PREFEITURA todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - O Órgão Gerenciador providenciará o envio do resumo desta Ata ao Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum - MA, ____, de _____ de _____.

Pelo **MUNICÍPIO**
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal

Pela **CONTRATADA**
CNPJ:
REPRESENTANTE:
CPF: _____
Fornecedor **Beneficiário**

ANEXO III

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº/....., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE TUNTUM (MA), POR INTERMÉDIO DO (A) E A EMPRESA

O MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, por intermédio do(a) (órgão contratante), com sede no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº, de de de 20..., publicada no de de, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº/20..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de/...../..... e encerramento em/...../....., podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
 - 2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
 - 2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

- 2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- 2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- 2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
- 2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 3.1. O total da contratação é de R\$...... (.....);
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Código da Ficha: 359

Órgão: 02 Poder Executivo

Unidade: 09 Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 Saúde

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0002 Gerenciamento Administrativo

Ação: 2024 Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde

Elemento: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte: 0 Recursos Ordinários

- 4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

- 5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município (DOM), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o Município de Tuntum-MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

....., de..... de 20.....

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
2. _____

SUMÁRIO

Descrição

Página



AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. A Pregoeira da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal nº 66/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de Reformas de Carteiras escolares, Mesas e cadeiras do professor, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, cujo sessão ocorrerá no dia 23 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 - Centro - Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum - MA, 08 de fevereiro de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Pregoeira da Prefeitura de Tuntum, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decretos Municipais nº 004/2014 e nº 066/2021, e subsidiariamente, as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, através de Sistema de Registro de Preços, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para o exercício de 2022, cujo sessão ocorrerá no dia 23 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas (horário de Brasília), por meio do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitanet.com.br/>, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 - Centro - Tuntum/MA, CEP: 65763-000. O edital

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bc21f8c6d59bdbbe525acbeab0f1442529c62e5e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – endereço <https://www.licitanet.com.br/>. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou e-mail: cpltuntum@gmail.com das 08:00 às 12:00h. Tuntum - MA, 08 de fevereiro de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.



ERRATA DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 190/2021

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). ERRATA DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 190/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2021 – SRP - MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA. **Onde se lê:** “O aditamento contratual perfaz o total de R\$ 41.246,43 (quarenta e um mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos). O valor do Contrato n.º 190/2021 que totalizava em R\$ 164.985,75 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), passa a ter o valor de R\$ 206.232,18 (duzentos e seis mil duzentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).” **Leia-se:** “O aditamento contratual dos lotes perfaz o total de R\$ 17.322,50 (dezessete mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). O valor do Contrato n.º 190/2021 que totalizava em R\$ 164.985,75 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), passa a ter o valor de R\$ 182.308,25 (cento e oitenta e dois mil trezentos e oito reais e vinte e cinco centavos).” **Onde se lê:** “DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:04.122.0002.2004.0000;12.361.0002.2009.0000;12.361.0008.2020.0000;12.365.0051.2050.0000;10.302.0015.2028.0000;10.302.0015.2064.0000 e 4.4.90.52.00.” **Leia-se:** “DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:12.361.0008.2020.0000;12.365.0051.2050.0000; e 4.4.90.52.00” Tuntum – Maranhão, 09 de fevereiro de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022. A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na modalidade: Tomada de Preços. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma da Secretaria Municipal de Saúde do município de Tuntum/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: às 09h00min do dia 07 de março de 2022. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município <http://portal.tuntum.ma.gov.br>. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum, 08 de fevereiro de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na modalidade: Tomada de Preços. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma da Secretaria Municipal de Educação do município de Tuntum/MA. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços: às 09h00min do dia 08 de março de 2022. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município <http://portal.tuntum.ma.gov.br>. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão recolher o valor de R\$ 20,00 (vinte reais) mediante a retirada do DAM, na sala da CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Tuntum, localizada na Rua Frederico Coelho, nº 411 – Centro – Tuntum/MA, CEP: 65763-000. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum, 08 de fevereiro de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Presidente da CPL.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bc21f8c6d59bdbbe525acbeab0f1442529c62e5e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 071/2021

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 071/2021. PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2021.** CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CNPJ: 06.138.911/0001-66; através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNTUM, CNPJ: 30.486.318/0001-95. CONTRATADA: ODAIR FERREIRA DE SOUSA, CNPJ sob o nº 08.868.707/0001-26. **Onde se lê:** "Valor: R\$ 324.325,34 (trezentos e vinte e quatro mil e trezentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos)". **Leia-se:** "R\$ 661.346,19 (seiscentos e sessenta e um mil e trezentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos)". Tuntum (MA), 07 de fevereiro de 2022. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

**ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 072/2021.**

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 072/2021. PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2021.** CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CNPJ: 06.138.911/0001-66; através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNTUM, CNPJ: 30.486.318/0001-95. CONTRATADA: J. DE J. S. ARAUJO & CIA LTDA, CNPJ sob o nº 24.484.187/0001-04. **Onde se lê:** "Valor: R\$ 224.658,82 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)". **Leia-se:** "R\$ 129.710,02 (cento e vinte e nove mil e setecentos e dez reais e dois centavos)". Tuntum (MA), 07 de fevereiro de 2022. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2021

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 042/2021.** Considerando a Ata de Registro de Preços nº 018/2021, publicada em 06 de abril de 2021, Edição 052, no Diário Oficial do Município (DOM), **RETIFIQUE-SE**, quanto aos itens registrados da empresa ODAIR FERREIRA DE SOUSA, de acordo com os preços ofertados: **item 4, do lote 1 - onde se lê:** "R\$ 0,37 | R\$ 37,00", **leia-se:** "R\$ 0,27 | R\$ 27,00"; **item 16, do lote 1 - onde se lê:** "R\$ 48,20 | R\$ 1.928,00", **leia-se:** "R\$ 8,20 | R\$ 328,00"; **item 52, do lote 1 - onde se lê:** "R\$ 11,13 | R\$ 222,60", **leia-se:** "R\$ 11,03 | R\$ 220,60"; **item 113, do lote 1 - onde se lê:** "8 | R\$ 1.841,84", **leia-se:** "10 | R\$ 2.302,30"; **item 128, do lote 1 - onde se lê:** "R\$ 19,93 | R\$ 1.993,00", **leia-se:** "R\$ 19,23 | R\$ 1.923,00"; **subtotal do lote 1 - onde se lê:** "R\$ 119.201,72", **leia-se:** "R\$ 117.980,18"; **item 30, do lote 6 - onde se lê:** "R\$ 43,93 | R\$ 8.786,00", **leia-se:** "R\$ 2,90 | R\$ 580,00"; **item 60, do lote 6 - onde se lê:** "R\$ 209,40 | R\$ 8.376,00", **leia-se:** "R\$ 29,40 | R\$ 1.176,00"; **item 61, do lote 6 - onde se lê:** "R\$ 226,77 | R\$ 7.936,95", **leia-se:** "R\$ 36,00 | R\$ 1.260,00"; **subtotal do lote 6 - onde se lê:** "R\$ 130.577,95", **leia-se:** "R\$ 108.495,00"; **total dos lotes - onde se lê:** "R\$ 648.650,68", **leia-se:** "R\$ 661.346,19".
Ademais, **RETIFIQUE-SE**, quanto aos itens registrados da empresa J. DE J. S. ARAUJO & CIA LTDA, de acordo com os preços ofertados: **item 17, do lote 5 - onde se lê:** "R\$ 1,87 | R\$ 561,00", **leia-se:** "R\$ 12,17 | R\$ 3.651,00"; **item 41, do lote 5 - onde se lê:** "R\$ 615,36 | R\$ 24.614,40", **leia-se:** "R\$ 26,15 | R\$ 1.046,00"; **item 48, do lote 5 - onde se lê:** "R\$ 172,33 | R\$ 51.699,00", **leia-se:** "R\$ 12,40 | R\$ 3.720,00"; **item 57, do lote 5 - onde se lê:** "R\$ 42,33 | R\$ 3.386,40", **leia-se:** "R\$ 2,33 | R\$ 186,40"; **item 67, do lote 5 - onde se lê:** "R\$ 40,33 | R\$ 2.016,50", **leia-se:** "R\$ 4,03 | R\$ 201,50"; **subtotal do lote 5 - onde se lê:** "R\$ 224.658,82", **leia-se:** "R\$ 129.710,02". Por fim, **RETIFIQUE-SE o parágrafo primeiro, da Cláusula Sexta, onde se lê:** "O valor total é de R\$ 873.309,50 (oitocentos e setenta e três mil e trezentos e nove reais e cinquenta centavos)", **leia-se:** "O valor total é de R\$ 791.056,21 (setecentos e noventa e um mil e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos)". Tuntum (MA), 07 de fevereiro de 2022. RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bc21f8c6d59bdbbe525acbeab0f1442529c62e5e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA

DIÁRIO OFICIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RUA FREDERICO COELHO ,21

RUA FREDERICO COELHO ,21, CENTRO

TUNTUM - MA, CEP: 65763-000

Email: diario@tuntum.ma.gov.br

Telefone: (99)9985-0572

CAROLINE SOARES LIMA

DIRETORIA DIARIO OFICIAL

FERNANDO PORTELA TELES

PREFEITO MUNICIPAL

Este documento é assinado digitalmente, o que garante a autenticidade do seu conteúdo

MUNICIPIO DE TUNTUM:06138911000166

ICP-Brasil - Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB



Carimbo de Tempo : 09/02/2022 14:13:05

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bc21f8c6d59bdbbe525acbeab0f1442529c62e5e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Fornecedor(es) participante(s)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 0082022



Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
A VIEIRA SERVICOS	09.181.312/0001-13	Microempresa
EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA	41.258.385/0001-79	Microempresa
F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	07.829.743/0001-18	Microempresa
NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	86.863.412/0001-70	Microempresa
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27.232.288/0001-86	Microempresa
V C CHAVES FREITAS	18.402.898/0001-90	Microempresa

PROPOSTA

INICIAL:

RB COMUNICAÇÃO

VISUAL EIRELI





rbcomunicaçãovisual

A empresa mais completa da região

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022



Ao Município de Tuntum-MA

Razão Social: RB Comunicação Visual Eireli EPP

CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 - Inscrição Estadual: 002.924204.00-96

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO(X)

Endereço: Avenida Segismundo Pereira nº 2.133, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408.170.

E-mail: licitacao@rbdigital.com.br

- Dados Bancários: Banco do Brasil nº 001, Agência 2591-7, conta corrente 57.502-X

- Representante: RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

- Estado Civil: Solteiro

- Nacionalidade: Brasileiro

- Profissão: Empresário

- RG: MG18493354 PC-MG CPF nº 113.993.006-01

- Domicílio: Avenida Geraldo Abraão Nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico. Nº 260, Bairro Jardim Inconfidência, CEP: 38.408-760, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO
VISUAL EIRELI -EPP
AV. SEGISMUNDO PEREIRA, 2133
B. SANTA MÔNICA CEP: 38408-170
UBERLÂNDIA -MG

Em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Eletrônico 008/2022, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a fornecer os produtos objeto da licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:

1. Propomos para o objeto licitado os preços a seguir indicados, conforme Planilha de Orçamento abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE	MARCA/MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	BLOCO	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 60.760,00
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	UNID.	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	UNID.	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	UNID.	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	UNID.	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,79	R\$ 7.160,00
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	UNID.	300	PRÓPRIA/2022	R\$ 68,91	R\$ 20.673,00
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	UNID.	300	PRÓPRIA/2022	R\$ 91,00	R\$ 27.300,00
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	UNID.	300	PRÓPRIA/2022	R\$ 150,91	R\$ 45.273,00
9	CADASTRO INDIVIDUAL	BLOCO	5000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

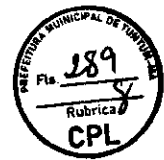
Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP: 38408.170

(34) 3224 0707

www.rbdigital.com.br f rbdigitaluberlandia



rbcomunicação visual



A empresa mais completa da região

15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 31ARREIA S303 BLOCO 30X20 AP- 56GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
32	MS-HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 41ARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
33	EXAME HEMATOLÓGICO -41ARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
37	FICHA COMPLEMENTAR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP: 38408.170

(34) 3224 0707

www.rbdigital.com.br f rbdigitaluberlandia



rbcomunicaçãovisual



A empresa mais completa da região

39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
48	FICHA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS F/V 15X20 AP-180GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	UNID.	5000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	BLOCO	5000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,67	R\$ 8.350,00
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	BLOCO	1000	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 15.190,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP: 38408.170

(34) 3224 0707

www.rbdigital.com.br f rbdigitaluberlandia



rbcomunicaçãovisual



A empresa mais completa da região

62	FICHAS COLETTIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
69	REQUISICÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
74	ACOMPANHAMENTO DE PRÉ NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
76	MAPA DE GELEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	BLOCO	1500	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP: 38408.170

(34) 3224 0707

www.rbdigital.com.br rbdigitaluberlandia



rbcomunicação visual



A empresa mais completa da região

77	FAIXA (2X60)	UNID.	250	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 3.797,50
78	FAIXA (180X60)	UNID.	250	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 3.797,50
79	FAIXA (3X80)	UNID.	250	PRÓPRIA/2022	R\$ 15,19	R\$ 3.797,50
85	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	UNID.	5000	PRÓPRIA/2022	R\$ 25,16	R\$ 125.800,00
86	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	UNID.	5000	PRÓPRIA/2022	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00
87	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	UNID.	5000	PRÓPRIA/2022	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00
88	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	UNID.	5000	PRÓPRIA/2022	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00
90	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
91	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
92	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	UNID.	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
94	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	BLOCO	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 16,94	R\$ 67.760,00
97	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	UNID.	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 3,19	R\$ 12.760,00
98	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	BLOCO	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 8,01	R\$ 32.040,00
100	BOLETIM DE 1ª A 4ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	UNID.	6000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
101	BOLETIM DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	UNID.	6000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
102	BOLETIM EJA F-8, 1ª A 4ª SÉRIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	UNID.	6000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
103	BOLETIM EJA 5ª A 8ª SÉRIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	UNID.	6000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
104	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	UNID.	6000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
105	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	UNID.	6000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,05	R\$ 6.300,00
108	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	UNID.	6000	PRÓPRIA/2022	R\$ 2,06	R\$ 12.360,00
109	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	UNID.	6000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00
112	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	UNID.	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,56	R\$ 6.240,00
113	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	UNID.	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
114	MOVIMENTO MENSAL DE 1ª A 4ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	UNID.	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
115	MOVIMENTO MENSAL DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	UNID.	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
116	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	UNID.	4000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
117	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	UNID.	7000	PRÓPRIA/2022	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP: 38408.170

(34) 3224 0707



rbc comunicação visual



A empresa mais completa da região

118	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA II	UNID.	7000	PRÓPRIA/2022	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
119	DIÁRIO DE CLASSE PRE-ESCOLAR	UNID.	7000	PRÓPRIA/2022	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
120	DIÁRIOS DE CLASSE DE 1ª A 5ª SÉRIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	UNID.	7000	PRÓPRIA/2022	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
121	DIÁRIO DE CLASSE DE 5ª A 8ª, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	UNID.	7000	PRÓPRIA/2022	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
122	DIÁRIO DE CLASSE DA 6ª A 9ª SÉRIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	UNID.	7000	PRÓPRIA/2022	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
123	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	UNID.	2500	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00
124	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	UNID.	2500	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00
125	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO	BLOCO	2000	PRÓPRIA/2022	R\$ 11,67	R\$ 23.340,00
126	LONA COM IMPRESSÃO A LASER	M2	300	PRÓPRIA/2022	R\$ 98,43	R\$ 29.529,00
127	REG. DE DESEMPENHO DO ALUNO	UNID.	2000	PRÓPRIA/2022	R\$ 13,83	R\$ 27.660,00
128	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	UNID.	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,53	R\$ 4.590,00
129	FICHA DE CONTROLE DE MATRÍCULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	UNID.	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00
130	FICHA DE MATRÍCULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 12,82	R\$ 38.460,00
131	FICHA DE MATRÍCULA INICIAL PRE –ESCOLAR, F/V AP 120G	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00
132	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	BLOCO	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00
133	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	UNID.	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
134	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	UNID.	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
135	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	UNID.	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
136	DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	BLOCO	600	PRÓPRIA/2022	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00
137	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	BLOCO	600	PRÓPRIA/2022	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00
138	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	UNID.	3500	PRÓPRIA/2022	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00
139	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	UNID.	3500	PRÓPRIA/2022	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00
140	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	UNID.	3500	PRÓPRIA/2022	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00
141	criação de LAYOUT E IMPRESSÃO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	UNID.	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 13,80	R\$ 41.400,00

Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP: 38408.170

(34) 3224 0707

www.rbdigital.com.br f rbdigitaluberlandia



rbcomunicaçãovisual



A empresa mais completa da região

142	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	BLOCO	2500	PRÓPRIA/2022	R\$ 9,20	R\$ 23.000,00
145	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	UNID.	2500	PRÓPRIA/2022	R\$ 17,99	R\$ 44.975,00
148	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	UNID.	3000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00
152	criação diagramação e impressão de cartilha idoso "A Maturidade que vem com o tempo merece respeito" CAPA:4X1 cor papel supremo 250g MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	UNID.	2000	PRÓPRIA/2022	R\$ 35,96	R\$ 71.920,00
153	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	M2	250	PRÓPRIA/2022	R\$ 106,99	R\$ 26.747,50
154	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	UNID.	2500	PRÓPRIA/2022	R\$ 2,69	R\$ 6.725,00
156	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	UNID.	5000	PRÓPRIA/2022	R\$ 5,99	R\$ 29.950,00
157	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	UNID.	5000	PRÓPRIA/2022	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00
						R\$ 3.781.101,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ 3.781.101,00 (Três milhões e setecentos e oitenta e um mil cento e um reais)						

- No preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com o fornecimento dos materiais, entregues em TUNTUM - MA, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, transportes, instalação, alimentação etc.
- A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que envolvem os materiais a ser (em) fornecido(s).
- O prazo de validade da proposta é 120(cento e vinte)dias.
- O prazo para entrega dos produtos é conforme edital.
- A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para o fornecimento dos bens que integram esta proposta, bem como, de que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil SA, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Uberlândia, 24 de fevereiro de 2022

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO:
11399300601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO:11399300601
DN: cn=RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRASILEIRO) RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, ou=18187417000133, cn=RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO:11399300601
Razão: sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.24 16:00:38-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

RB Comunicação Visual Eireli EPP CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86
RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
RG: MG18493354 PC-MG / CPF nº 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -EPP
AV. SEGISMUNDO PEREIRA, 2133
B.SANTA MÔNICA CEP: 38408-170
UBERLÂNDIA -MG

Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP: 38408.170

(34) 3224 0707

www.rbdigital.com.br f rbdigitaluberlandia

**PROPOSTA
INICIAL:
V C CHAVES
FREITAS**





PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES-CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2022 – SRP – 22/02/2022 as 09:00 horas

SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

V C CHAVES FREITAS EIRELLI, CNPJ/MF Nº 14.402.898/0001-90, sediada na Rua Abilio Monteiro, 2091, Engenho – Pedreiras/MA, CEP: 65.725-000, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua administradora VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, inscrita no CPF 017.882.863-75, residente e domiciliada em Pedreiras/MA, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, os preços infra discriminados para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA, conforme Termo de Referência, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - SRP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

LOTE I - SAÚDE						
Item	DESCRIÇÃO	MARCA	QNTD	UND	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	SERVIÇO	4.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 60.760,00
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	SERVIÇO	4.000	UNID	R\$1,39	R\$ 5.560,00
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	SERVIÇO	4.000	UNID	R\$1,39	R\$ 5.560,00

4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	SERVIÇO	4.000	UNID	R\$1,39	R\$ 5.560,00
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	SERVIÇO	4.000	UNID	R\$1,79	R\$ 7.160,00
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	SERVIÇO	300	UNID	R\$68,91	R\$ 20.673,00
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	SERVIÇO	300	UNID	R\$91,00	R\$ 27.300,00
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	SERVIÇO	300	UNID	R\$150,91	R\$ 45.273,00
9	CADASTRO INDIVIDUAL	SERVIÇO	5.000	BLOCO	R\$1,19	R\$ 5.950,00
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00

16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00

26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	3.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 45.570,00
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
33	EXAME HEMATOLÓGICO – 4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
37	FICHA COMPLEMENTAR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00

40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
48	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	SERVIÇO	1.500	BLOCO	RS15,19	RS 22.785,00

53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	5.000	UNID	R\$1,19	R\$ 5.950,00
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	SERVIÇO	5.000	BLOCO	R\$1,67	R\$ 8.350,00
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	SERVIÇO	1.000	BLOCO	R\$15,19	R\$ 15.190,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	SERVIÇO	1.500	BLOCO	R\$15,19	R\$ 22.785,00
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00

63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	RS 22.785,00
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	RS 22.785,00
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	RS 22.785,00
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	RS 22.785,00
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	RS 22.785,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	RS 22.785,00
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	RS 22.785,00

70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	1.500	BLOCOS	R\$15,19	R\$ 22.785,00
SUBTOTAL						R\$ 2.104.441,00

LOTE II - ORÇAMENTO GESTÃO E DESPESAS					
Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VLR. UNT.	VALOR TOTAL
1	FAIXA (2X60)	250	UND	R\$ 130,29	R\$ 32.572,50
2	FAIXA (180X60)	250	UND	R\$ 121,03	R\$ 30.257,50
3	FAIXA (3X80)	250	UND	R\$ 250,23	R\$ 62.557,50
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1000	UND	R\$ 16,97	R\$ 16.970,00
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND	R\$ 18,97	R\$ 18.970,00
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND	R\$ 19,29	R\$ 19.290,00
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND	R\$ 19,39	R\$ 19.390,00
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND	R\$ 25,16	R\$ 125.800,00
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00

Gráfica IMPRIMIR

12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	5.000	UND	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND	R\$ 0,74	R\$ 3.700,00
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3000	UND	R\$ 3,03	R\$ 9.090,00
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	4.000	BLS	R\$ 16,94	R\$ 67.760,00
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	4.000	UNID	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00
20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	4.000	UNID	R\$ 1,69	R\$ 6.760,00
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	4.000	UNID	R\$ 3,19	R\$ 12.760,00
22	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	4.000	BLS	R\$ 8,01	R\$ 32.040,00
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000	UND	R\$ 1,24	R\$ 4.960,00
SUBTOTAL					R\$695.297,50

LOTE III - EDUCAÇÃO

Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000	UNID	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	6.000	UNID	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

3	BOLETIM EJA F-8, 1° A 4° SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
4	BOLETIM EJA 5° A 8° SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	6.000	UNID	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	6.000	UNID	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	UNID	R\$ 1,05	R\$ 6.300,00
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	6.000	UNID	R\$ 2,06	R\$ 12.360,00
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5° A 8° SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	UNID	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID	R\$ 1,56	R\$ 6.240,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1° A 4° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5° A 8° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1° A 5° SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Gráfica IMPRIMIR

22	DIARIO DE CLASSE DE 5° A 8°, CAPA AP 120 G, CONTEUDO / PAGINA 75 G- EJA II	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
23	DIARIO DE CLASSE DA 6° A 9° SERIE ,CAPA AP 120G, CONTEUDO / PAGINA 75G	7.000	UNID	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS	R\$ 11,67	R\$ 23.340,00
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300	M2	R\$ 98,43	R\$ 29.529,00
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS	R\$ 13,83	R\$ 27.660,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000	UNID	R\$ 1,53	R\$ 4.590,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000	BLS	R\$ 12,82	R\$ 38.460,00
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE - ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000	BLS	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000	BLS	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000	UNID	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
36	DOSSIE DO AL UNO PRE - ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE - ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000	UNID	R\$ 13,80	R\$ 41.400,00
SUBTOTAL					R\$1.168.030,00

LOTE IV – ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 17,97	R\$ 44.925,00
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	R\$ 17,99	R\$ 44.975,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	3.000	UND	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND	R\$ 1,27	R\$ 3.810,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00
11	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO “A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO” CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM,	2000	UND	R\$ 35,96	R\$ 71.920,00



Gráfica IMPRIMIR



	4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).				
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2	R\$ 106,99	R\$ 26.747,50
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND	R\$ 2,69	R\$ 6.725,00
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND	R\$ 5,74	R\$ 28.700,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID	R\$ 5,99	R\$ 29.950,00
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00
17	CARTAZ 2X60	UND	5.000	R\$ 6,47	R\$ 32.350,00
18	ADESIVOS 15X15	5.000	UND	R\$ 3,69	R\$ 18.450,00
SUBTOTAL					R\$ 361.322,50
VALOR TOTAL					R\$4.329.091,00

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O objeto será executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” expedida pela Secretaria Municipal Requisitante.
- c) Proposta de Preço: Valor Total: **R\$ 4.329.091,00** (quatro milhões e trezentos e vinte e nove mil e noventa e um reais).
- d) Dados Bancários:
 Agência nº: 0242-9
 Conta Corrente: 36.611-0
BANCO DO BRASIL
- e) Condição de Pagamento: Conforme edital.

Pedreiras / MA, 21 de fevereiro de 2022.

**VANESSA CURVINA
 CHAVES
 FREITAS:01788286375**

Assinado de forma digital por
**VANESSA CURVINA CHAVES
 FREITAS:01788286375**
 Dados: 2022.02.17 17:56:45 -03'00'

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

CPF nº 017.882.863-75



**PROPOSTA
INICIAL:
A VIEIRA
SERVIÇOS**





A VIEIRA SERVIÇOS
Impressos Gráficos e Acabamentos

À Prefeitura Municipal de Tuntum/MA

PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico Nº 008/2022

Disputa: 24/02/2022 às 11:00

Portal: Licitanet

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos, para atender as demandas do município de Tuntum/MA.

Lote I – Saúde					
Item	Descrição	Qtde.	U. F.	V. unit.	V. total
01	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A. I.H. BLOCO 30×20 AP-56	4.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$ 60.760,00
02	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30×20 AP-180	4.000	Und	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00
03	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8×0,7CM AP-180M/F.	4.000	Und	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00
04	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30×20 AP-180.	4.000	Und	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00
05	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30×20 AP- 180.	4.000	Und	R\$ 1,79	R\$ 7.160,00
06	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60×0,80 cm	300	Und	R\$ 68,91	R\$ 20.673,00
07	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80×01,20 cm	300	Und	R\$ 91,00	R\$ 27.300,00
08	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100×200 cm	300	Und	R\$ 150,91	R\$ 45.273,00
09	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000	Bloco	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30×20 AP 75 g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30×20 AP-56.	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30×20 AP-56 g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30×20 AP-56.	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30×20 AP-56.	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30×20 AP-56 g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30×20 AP-56 g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30×20 AP-56 g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30×20 AP-56.g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

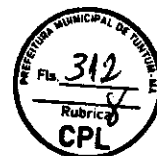
A VIEIRA SERVIÇOS – CNPJ: 09.181.312/0001-13

Rua DOM JOÃO VI, 52 – MEDIANEIRA – Porto Alegre/RS – CEP: 90.660-020

FONE: (51) 3377-7884 – EMAIL: servicosavieira@gmail.com



A VIEIRA SERVIÇOS
Impressos Gráficos e Acabamentos



Lote I - Saúde					
Item	Descrição	Qtde.	U. F.	V. unit.	V. total
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30x20 AP-56g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$45.570,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30x20 AP-56.	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$45.570,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10x15 AP- 180.	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$45.570,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30x20 AP56g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$45.570,00
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15x20 AP-56.g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$45.570,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30x20 AP56g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$45.570,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30x20 AP-56.g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$45.570,00
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30x20 AP 56g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$45.570,00
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30x20 AP- 56g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$45.570,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30x20 AP-56.g	3.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$45.570,00
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30x20 AP-56	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30x20 AP-56.g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30x20 AP- 56.g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MEL-LITUS BLOCO 30x20 AP-56.g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
33	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS4O CENTRAL BLC 30x20 AP56	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30x20 AP- 56.g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30x20 AP-56.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30x20 AP-56.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30x20 AP-56.g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15x20 AP-56.g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15x20 AP-180.g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30x20 AP-56.g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30x20g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00



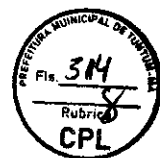
A VIEIRA SERVIÇOS
Impressos Gráficos e Acabamentos



Lote I - Saúde					
Item	Descrição	Qtde.	U. F.	V. unit.	V. total
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30x20 AP-56 GRM	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30x20 AP-56.g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30x20 AP-56.g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30x20 AP-56.G	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30x20 AP56	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
48	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15x20 AP-180 G	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30x20 AP-56.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30x20 AP-56 G	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15x20 AP-56.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15x20 AP-56 g	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30x20 AP-56.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30x20 AP- 56.	5.000	Und	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26x36 CM 01 COR	5.000	Bloco	R\$ 1,67	R\$ 8.350,00
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29x1 CM, AP 75g IMP. 01 COR F/V	1.000	Bloco	R\$ 15,19	R\$15.190,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29x21 CM, AP 75g 01 COR C/ 100 FLS	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIOL, 29x21 CM, AP 75g 01 COR	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G. IMP.1x1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G. IMP.1x1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00



A VIEIRA SERVIÇOS
Impressos Gráficos e Acabamentos



Lote I – Saúde					
Item	Descrição	Qtde.	U. F.	V. unit.	V. total
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75 G. IMP.1×1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50×2 VIAS NAS MEDIDAS 15×21 cm	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75 G. IMP.1×1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75 G. IMP.1×1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75 G. IMP.1×1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50×2 VIAS NAS MEDIDAS 15×21 cm	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75 G. IMP.1×1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50×2 VIAS NAS MEDIDAS 15×21 cm	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75 G. IMP.1×1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75 G. IMP.1×1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75 G. IMP.1×1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75 G. IMP.1×1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00
76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75 G. IMP.1×1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	Bloco	R\$ 15,19	R\$22.785,00

TOTAL LOTE I:	R\$ 2.104.441,00 <i>Dois milhões cento e quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais</i>
----------------------	--

A VIEIRA SERVIÇOS — CNPJ: 09.181.312/0001-13
Rua DOM JOÃO VI, 52 — MEDIANEIRA — Porto Alegre/RS - CEP: 90.660-020
FONE: (51) 3377-7884 — EMAIL: servicosavieira@gmail.com



A VIEIRA SERVIÇOS
Impressos Gráficos e Acabamentos

Lote II – Orçamento Gestão e Despesas					
Item	Descrição	Qtde.	U. F.	V. unit.	V. total
01	FAIXA (2×60)	250	Und	R\$130,29	R\$ 32.572,50
02	FAIXA (180×60)	250	Und	R\$121,03	R\$ 30.257,50
03	FAIXA (3×80)	250	Und	R\$250,23	R\$ 62.557,50
04	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMA-NHOS DE (4×80)	1.000	Und	R\$ 16,97	R\$ 16.970,00
05	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMA-NHOS DE (6×80)	1.000	Und	R\$ 18,97	R\$ 18.970,00
06	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMA-NHOS DE (2×60)	1.000	Und	R\$ 19,29	R\$ 19.290,00
07	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMA-NHOS DE (180×60)	1.000	Und	R\$ 19,39	R\$ 19.390,00
08	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMA-NHOS DE (3×80)	1.000	Und	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00
09	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM × 40 cm	5.000	Und	R\$ 25,16	R\$125.800,00
10	PASTAS DE PROCESSOS 33×23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	Und	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00
11	ALVARÁ EM PAPEL COUCHÊ EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VI-GENTES.	5.000	Und	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30×14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M ²	5.000	Und	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6×5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5.000	Und	R\$ 0,74	R\$ 3.700,00
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3.000	Bloco	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3.000	Bloco	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3.000	Und	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLÓGICOS 24 ×50	3.000	Und	R\$ 3,03	R\$ 9.090,00
18	TIMBRADO F-8, 4×0 CORES, PAPEL AP..75 G	4.000	Bloco	R\$ 16,94	R\$ 67.760,00
19	ENVELOPÊ OFÍCIO 75 G T.72×108MM 4×0 CORES, PAPEL 75 G, TIMBRADO	4.000	Und	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00
20	ENVELOPE OFÍCIO 75 G T.72×108MM 4×0 CORES, PAPEL 90G, TIMBRADO	4.000	Und	R\$ 1,69	R\$ 6.760,00



A VIEIRA SERVIÇOS
Impressos Gráficos e Acabamentos

Lote II – Orçamento Gestão e Despesas					
Item	Descrição	Qtde.	U. F.	V. unit.	V. total
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4×0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G. POLICROMIA	4.000	Und	R\$ 3,19	R\$ 12.760,00
22	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, 2 VIAS, CARBONADO, TAM 10,5×15 cm	4.000	Bloco	R\$ 8,01	R\$ 32.040,00
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4×4,5	4.000	Und	R\$ 1,24	R\$ 4.960,00
TOTAL LOTE II:					R\$ 695.297,50
<i>Seiscentos e noventa e cinco mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos</i>					

Lote III – Educação					
Item	Descrição	Qtde.	U. F.	V. unit.	V. total
01	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1×1 COR, PAPEL OFFSET 150 G.	6.000	Und	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
02	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1×1 COR, PAPEL OFFSET 150 G	6.000	Und	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
03	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4º SÉRIE 1×1 COR, PAPEL OFFSET 150 G	6.000	Und	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
04	BOLETIM EJA 5º A 8º SÉRIE, TAM 21×15 CM PAPEL AP 150 G F/V	6.000	Und	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
05	BOLETIM PRE- ESCOLAR, TAM 21×15 cm	6.000	Und	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
06	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1×0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	Und	R\$ 1,05	R\$ 6.300,00
07	CENSO ALUNO F-8, 1×1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	Bloco	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00
08	CENSO PROFESSOR F-8, 1×1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	Bloco	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00
09	CERTIFICADO PRÉ-ESCOLAR, TAM 29×21 CM F-8, 4×0 CORES, PAPEL OFFSET 75 G	6.000	Und	R\$ 2,06	R\$ 12.360,00
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	Und	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00
11	HISTÓRICO ESCOLAR F-8, 100×1 VIAS, 1×0 COR, PAPEL OFFSET 56 G	6.000	Und	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00
12	HISTÓRICO ESCOLAR EJA F-8, 100×1 VIAS, 1×0 COR, PAPEL OFFSET 56 G	6.000	Und	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1×0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	Und	R\$ 1,56	R\$ 6.240,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1×1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	Und	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F- 8, 1×1 COR, PAPEL OFFSET 56 G	4.000	Und	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00



A VIEIRA SERVIÇOS
Impressos Gráficos e Acabamentos

Lote III – Educação					
Item	Descrição	Qtde.	U. F.	V. unit.	V. total
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F- 8, 1×1 COR, PAPEL OFFSET 56 G	4.000	Und	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1×1 COR, PAPEL OFFSET 56 G	4.000	Und	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA	7.000	Und	R\$14,19	R\$99.330,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA II	7.000	Und	R\$14,19	R\$99.330,00
20	DIÁRIO DE CLASSE PRÉ -ESCOLAR	7.000	Und	R\$14,19	R\$99.330,00
21	DIÁRIOS DE CLASSE DE 1º A 5 º SERIE, CAPA AP 120 G, CONTEÚDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	Und	R\$14,19	R\$99.330,00
22	DIÁRIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G, CONTEÚDO / PAGINA 75 G- EJA II	7.000	Und	R\$14,19	R\$99.330,00
23	DIÁRIO DE CLASSE DA 6ª A 9 º SERIE, CAPA AP 120 G, CONTEÚDO /PAGINA 75 G	7.000	Und	R\$14,19	R\$99.330,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1×1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	Und	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75 G, COR	2.500	Und	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00
26	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	Bloco	R\$11,67	R\$23.340,00
27	LONA COM IMPRESSÃO A LASER	300	m²	R\$98,43	R\$29.529,00
28	REG. DE DESEMPENHO DO ALUNO	2.000	Bloco	R\$13,83	R\$27.660,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRÉ-ESCOLAR, F/V AP 75 G. COR	3.000	Und	R\$ 1,53	R\$ 4.590,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21×15 CM F/V, AP 12 G	3.000	Und	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00
31	FICHA DE MATRICULA EJA, TAM 29×21 CM, AP 120 G, F/V	3.000	Bloco	R\$12,82	R\$38.460,00
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRÉ – ESCOLAR, F/V AP 120 G	3.000	Bloco	R\$14,93	R\$44.790,00
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000	Bloco	R\$14,93	R\$44.790,00
34	DOSSIE DO ALUNO, PAPEL AP 120 G TAM 44×31	3.000	Und	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120 G TAM 44×31 CM	3.000	Und	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
36	DOSSIE DO ALUNO PRÉ – ESCOLAR, PAPEL AP 120 G TAM 44×31 CM	3.000	Und	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75 G, TAM 29×21 cm	600	Bloco	R\$14,83	R\$ 8.898,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA, AP 75 G TAM 29×21 cm	600	Bloco	R\$14,83	R\$ 8.898,00



A VIEIRA SERVIÇOS
Impressos Gráficos e Acabamentos

Lote III – Educação					
Item	Descrição	Qtde.	U. F.	V. unit.	V. total
39	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAPEL AP 150 G, TAM 29×21 cm	3.500	Und	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00
40	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO PRE – ESCOLAR, AP 150 G, TAM 29×21 cm	3.500	Und	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00
41	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO EJA, AP 150 G, TAM 29×21 cm	3.500	Und	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSÃO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAPEL COUCHÊ 115 G, POLICROMIA 4×4	3.000	Und	R\$13,80	R\$41.400,00
TOTAL LOTE III:				R\$ 1.168.030,00	
<i>Um milhão cento e sessenta e oito mil e trinta reais</i>					

Lote IV – Assistência Social					
Item	Descrição	Qtde.	U. F.	V. unit.	V. total
01	FICHA DE CADASTRO DE FAMÍLIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21×31 1×0 PAPEL AP. 75 g 100×1.	2.500	Bloco	R\$ 17,97	R\$44.925,00
02	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21×31 1×0 PAPEL AP.75 g 100×1.	2.500	Bloco	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
03	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21×31 1×0 PAPEL AP.75 g 100×1	2.500	Und	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
04	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21×31 1×0 PAPEL AP.75 g 100×1	2.500	Und	R\$ 17,99	R\$44.975,00
05	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21×31 1×0 PAPEL AP.75 g 100×1.	2.500	Bloco	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
06	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21×31 1×0 PAPEL AP.75 g 100×1.	2.500	Bloco	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00
07	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21×31 1×0 PAPEL COUCHÊ 120 g.	3.000	Und	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00
08	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21×31 1×0 PAPEL P.75 g 100×1.	3.000	Und	R\$ 1,27	R\$ 3.810,00
09	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21×31 1×0 PAPEL P.75 g 100×1	3.000	Und	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21×31 1×0 PAPEL P.75 g 100×1	3.000	Und	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00



A VIEIRA SERVIÇOS
Impressos Gráficos e Acabamentos

Lote IV – Assistência Social					
Item	Descrição	Qtde.	U. F.	V. unit.	V. total
11	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4x1 COR PAPEL SUPREMO 250 G MIOLO: 56 PÁGS, 15x21CM, 4x4 CORES PAPEL COUCHÊ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	2.000	Und	R\$ 35,96	R\$ 71.920,00
12	BANNER EM LONA TAM 150x0,75CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	m ²	R\$ 106,99	R\$ 26.747,50
13	CRACHÁ TAM 14x10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	Und	R\$ 2,69	R\$ 6.725,00
14	CARTAZ 1x60	5.000	Und	R\$ 5,74	R\$ 28.700,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ ENVELOPES	5.000	Und	R\$ 5,99	R\$ 29.950,00
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	Und	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00
17	CARTAZ 2x60	5.000	Und	R\$ 6,47	R\$ 32.350,00
18	ADESIVOS 15x15	5.000	Und	R\$ 3,69	R\$ 18.450,00
TOTAL LOTE IV:				R\$ 361.322,50	
				<i>Trezentos e sessenta e um mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos</i>	

TOTAL GLOBAL:				R\$ 4.329.091,00	
				<i>Quatro milhões trezentos e vinte e nove mil e noventa e um reais</i>	

Prazo de validade da proposta de preços: 60 (sessenta) dias;

Todos os produtos de marca e fabricação própria. Modelos conforme especificações do Edital e seus Anexos.

Prazo e local de entrega: de acordo com edital.

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita entrega do objeto licitado, tais como mão de obra (devidamente registrada em Carteira de Trabalho), encargos sociais de qualquer natureza, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente ou que venha a incidir sobre o objeto do referido Pregão.



A VIEIRA SERVIÇOS
Impressos Gráficos e Acabamentos

Razão social A Vieira Serviços

CNPJ 09.181.312/0001-13

Inscrição estadual 096/3211374 Inscrição municipal 235.100.2.1

Telefone (51) 3377-7884

E-mail servicosavieira@gmail.com

Endereço Rua Dom João VI, nº 52, Medianeira, Porto Alegre/RS – CEP 90.660-020

Banco 041 Banrisul

Agência 0047 Glória

Conta 06.075.077.0-3

Banco 001 Banco do Brasil

Agência 1248-3

Conta 55445-6

Representante Legal Andréa Vieira

Nacionalidade Brasileira

Estado civil Separada judicialmente

RG 305.731.121-3 SSP/RS

CPF 608.438.020-49

E-mail servicosavieira@gmail.com

Profissão Empresária

Cargo Proprietária/Administradora

Endereço Avenida João XXIII, 495 apto 604, São Sebastião – Torre C, Porto Alegre, RS

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2022.

Andréa Vieira

Representante Legal

Assinado digitalmente por:

ANDREA VIEIRA:60843802049

Dados: 2022.02.23 08:44:23- 03'00'

A VIEIRA SERVIÇOS – CNPJ: 09.181.312/0001-13

Rua DOM JOÃO VI, 52 – MEDIANEIRA – Porto Alegre/RS – CEP: 90.660-020

FONE: (51) 3377-7884 – EMAIL: servicosavieira@gmail.com



**PROPOSTA
INICIAL:
NOVA INDÚSTRIA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA**





NOVA INDÚSTRIA

Comércio & Serviços
Tudo em um só lugar

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 86.863.412/0001-70.

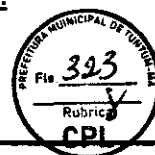
Rua 54, Nº 100, Bequimão, São Luís – MA, CEP: 65.062-690.

Fone: (98) 3236-7449/3246-0921 / WhatsApp/Telegram: (98) 9 9106-5438.

E-Mail da Licitação: licitacoes.novaindustria@gmail.com.

E-Mail do Comercial: comercial@nova-industria.com.

E-Mail do financeiro: financeiro.rh@nova-industria.com



14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP- 180.	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP- 56GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000	BLOCO	15,19	45.570,00
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP- 56.GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00

Tecnologia, Qualidade, Atendimento, Satisfação e preços imbatíveis!



novaindustria.bitrix24.site



[@novaindustria.slz](https://www.instagram.com/novaindustria.slz)



NOVA INDÚSTRIA
Comércio & Serviços
Tudo em um só lugar

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 86.863.412/0001-70.

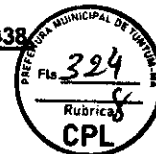
Rua 54, Nº 100, Bequimão, São Luís – MA, CEP: 65.062-690.

Fone: (98) 3236-7449/3246-0921 / WhatsApp/Telegram: (98) 9 9106-5438

E-Mail da Licitação: licitacoes.novaindustria@gmail.com.

E-Mail do Comercial: comercial@nova-industria.com.

E-Mail do financeiro: financeiro.rh@nova-industria.com



32	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
33	EXAME HEMATOLÓGICO –4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
34	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP- 56.GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V 15X20 AP-180.GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
48	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00

4

Tecnologia, Qualidade, Atendimento, Satisfação e preços imbatíveis!



novaindustria.bitrix24.site



[@novaindustria.slz](https://www.instagram.com/novaindustria.slz)



NOVA INDÚSTRIA

Comércio & Serviços

Tudo em um só lugar

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 86.863.412/0001-70.

Rua 54, Nº 100, Bequimão, São Luís – MA, CEP: 65.062-690.

Fone: (98) 3236-7449/3246-0921 / WhatsApp/Telegram: (98) 9 9106-5438.

E-Mail da Licitação: licitacoes.novaindustria@gmail.com.

E-Mail do Comercial: comercial@nova-industria.com.

E-Mail do financeiro: financeiro.rh@nova-industria.com



52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP- 56.	5.000	UNID	1,19	5.950,00
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000	BLOCO	1,67	8.350,00
57	RELATÓRIO SSA2, MÉD. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000	BLOCO	15,19	15.190,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500	BLOCO	15,19	22.785,00
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDADS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00

Tecnologia, Qualidade, Atendimento, Satisfação e preços imbatíveis!



novaindustria.bitrix24.site



[@novaindustria.slz](https://www.telegram.com/@novaindustria.slz)

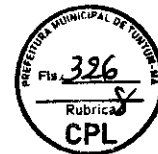
**NOVA INDÚSTRIA****Comércio & Serviços**

Tudo em um só lugar

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 86.863.412/0001-70.

Rua 54, Nº 100, Bequimão, São Luís – MA, CEP: 65.062-690.

Fone: (98) 3236-7449/3246-0921 / WhatsApp/Telegram: (98) 9 9106-5438.

E-Mail da Licitação: licitacoes.novaindustria@gmail.com.E-Mail do Comercial: comercial@nova-industria.com.E-Mail do financeiro: financeiro.rh@nova-industria.com

67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
76	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500	BLOCOS	15,19	22.785,00
					2.104.441,00
LOTE II – ORÇAMENTO GESTÃO E DESPESAS					
Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	FAIXA (2X60)	250	UND	130,29	32.572,50
2	FAIXA (180X60)	250	UND	121,03	30.257,50
3	FAIXA (3X80)	250	UND	250,23	62.557,50

Tecnologia, Qualidade, Atendimento, Satisfação e preços imbatíveis!novaindustria.bitrix24.site

@novaindustria.siz



NOVA INDÚSTRIA
Comércio & Serviços
Tudo em um só lugar

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 86.863.412/0001-70.

Rua 54, Nº 100, Bequimão, São Luís – MA, CEP: 65.062-690.

Fone: (98) 3236-7449/3246-0921 / WhatsApp/Telegram: (98) 9 9106-5438.

E-Mail da Licitação: licitacoes.novaindustria@gmail.com.

E-Mail do Comercial: comercial@nova-industria.com.

E-Mail do financeiro: financeiro.rh@nova-industria.com



4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1000	UND	16,97	16.970,00
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1000	UND	18,97	18.970,00
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1000	UND	19,29	19.290,00
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1000	UND	19,39	19.390,00
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1000	UND	25,27	25.270,00
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000	UND	25,16	125.800,00
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000	UND	3,67	18.350,00
11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000	UND	3,24	16.200,00
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	5.000	UND	2,94	14.700,00
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5000	UND	0,74	3.700,00
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3000	BLOCOS	16,86	50.580,00
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3000	BLOCOS	16,86	50.580,00
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3000	UND	16,86	50.580,00
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3000	UND	3,03	9.090,00
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	4.000	BLS	16,94	67.760,00
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	4.000	UNID	1,54	6.160,00
20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	4.000	UNID	1,69	6.760,00
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	4.000	UNID	3,19	12.760,00
22	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	4.000	BLS	8,01	32.040,00

7

Tecnologia, Qualidade, Atendimento, Satisfação e preços Imbatíveis!



novaindustria.bitrix24.site



@novaindustria.slz



NOVA INDÚSTRIA

Comércio & Serviços
Tudo em um só lugar

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 86.863.412/0001-70.

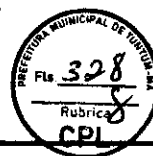
Rua 54, Nº 100, Bequimão, São Luís – MA, CEP: 65.062-690.

Fone: (98) 3236-7449/3246-0921 / WhatsApp/Telegram: (98) 9 9106-5438.

E-Mail da Licitação: licitacoes.novaindustria@gmail.com.

E-Mail do Comercial: comercial@nova-industria.com.

E-Mail do financeiro: financeiro.rh@nova-industria.com



23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000	UND	1,24	4.960,00
					695.297,50
LOTE III - EDUCAÇÃO					
Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000	UNID	1,22	7.320,00
2	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	6.000	UNID	1,22	7.320,00
3	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4º SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000	UNID	1,22	7.320,00
4	BOLETIM EJA 5º A 8º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	6.000	UNID	1,22	7.320,00
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	6.000	UNID	1,22	7.320,00
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	UNID	1,05	6.300,00
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	11,79	70.740,00
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000	BLS	11,79	70.740,00
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	6.000	UNID	2,06	12.360,00
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000	UNID	1,75	10.500,00
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	1,39	8.340,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000	UNID	1,39	8.340,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000	UNID	1,56	6.240,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000	UNID	1,48	5.920,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1º A 4º SÉRIE F- 8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000	UNID	1,48	5.920,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5º A 8º SÉRIE F- 8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000	UNID	1,48	5.920,00

Tecnologia, Qualidade, Atendimento, Satisfação e preços imbatíveis!



novaindustria.bitrix24.site



[@novaindustria.slz](https://t.me/novaindustria_slz)



NOVA INDÚSTRIA

Comércio & Serviços

Tudo em um só lugar

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 86.863.412/0001-70.

Rua 54, Nº 100, Bequimão, São Luís – MA, CEP: 65.062-690.

Fone: (98) 3236-7449/3246-0921 / WhatsApp/Telegram: (98) 9 9106-5438.

E-Mail da Licitação: licitacoes.novaindustria@gmail.com.

E-Mail do Comercial: comercial@nova-industria.com.

E-Mail do financeiro: financeiro.rh@nova-industria.com



17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000	UNID	1,48	5.920,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA	7.000	UNID	14,19	99.330,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA II	7.000	UNID	14,19	99.330,00
20	DIÁRIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	7.000	UNID	14,19	99.330,00
21	DIÁRIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SÉRIE, CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000	UNID	14,19	99.330,00
22	DIÁRIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	7.000	UNID	14,19	99.330,00
23	DIÁRIO DE CLASSE DA 6º A 9º SÉRIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000	UNID	14,19	99.330,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500	UNID	1,41	3.525,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500	UNID	1,41	3.525,00
26	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO	2.000	BLS	11,67	23.340,00
27	LONA COM IMPRESSÃO A LASER	300	M2	98,43	29.529,00
28	REG. DE DESEMPENHO DO ALUNO	2.000	BLS	13,83	27.660,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000	UNID	1,53	4.590,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRÍCULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000	UNID	1,20	3.600,00
31	FICHA DE MATRÍCULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000	BLS	12,82	38.460,00
32	FICHA DE MATRÍCULA INICIAL PRE – ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000	BLS	14,93	44.790,00
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000	BLS	14,93	44.790,00
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000	UNID	1,38	4.140,00
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	1,38	4.140,00
36	DOSSIE DO ALUNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000	UNID	1,38	4.140,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS	14,83	8.898,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS	14,83	8.898,00

9

Tecnologia, Qualidade, Atendimento, Satisfação e preços imbatíveis!



novaindustria.bitrix24.site



[@novaindustria.slz](https://www.instagram.com/novaindustria.slz)

**NOVA INDÚSTRIA****Comércio & Serviços**

Tudo em um só lugar

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 86.863.412/0001-70.

Rua 54, Nº 100, Bequimão, São Luís – MA, CEP: 65.062-690.

Fone: (98) 3236-7449/3246-0921 / WhatsApp/Telegram: (98) 9 9106-5438.

E-Mail da Licitação: licitacoes.novaindustria@gmail.com.E-Mail do Comercial: comercial@nova-industria.com.E-Mail do financeiro: financeiro.rh@nova-industria.com

39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	2,17	7.595,00
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500	UNID	2,17	7.595,00
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	3.500	UNID	2,17	7.595,00
42	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000	UNID	13,80	41.400,00
SUBTOTAL					1.168.030,00

LOTE IV – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500	BLC	17,97	44.925,00
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	3,23	8.075,00
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	3,23	8.075,00
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500	UND	17,99	44.975,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	3,23	8.075,00
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500	BLC	3,23	8.075,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	3.000	UND	1,26	3.780,00

Tecnologia, Qualidade, Atendimento, Satisfação e preços imbatíveis!www.novaindustria.bitrix24.site

@novaindustria.slz



NOVA INDÚSTRIA
Comércio & Serviços
 Tudo em um só lugar

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 86.863.412/0001-70.
 Rua 54, N° 100, Bequimão, São Luís – MA, CEP: 65.062-690.
 Fone: (98) 3236-7449/3246-0921 / WhatsApp/Telegram: (98) 9 9106-5438.
 E-Mail da Licitação: licitacoes.novaindustria@gmail.com.
 E-Mail do Comercial: comercial@nova-industria.com.
 E-Mail do financeiro: financeiro.rh@nova-industria.com



8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000	UND	1,27	3.810,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	1,29	3.870,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000	UND	1,29	3.870,00
11	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO “A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO” CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	2000	UND	35,96	71.920,00
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250	M2	106,99	26.747,50
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500	UND	2,69	6.725,00
14	CARTAZ 1X60	5.000	UND	5,74	28.700,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000	UNID	5,99	29.950,00
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000	UNID	1,79	8.950,00
17	CARTAZ 2X60	5.000	UND	6,47	32.350,00
18	ADESIVOS 15X15	5.000	UND	3,69	18.450,00
SUBTOTAL					361.322,50
VALOR GLOBAL					4.329.091,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R\$ 4.329.091,00 (Quatro milhões e trezentos e vinte e nove mil e noventa e um reais)

FORMA DE EXECUÇÃO: Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentação.

11

Tecnologia, Qualidade, Atendimento, Satisfação e preços imbatíveis!



novaindustria.bitrix24.site



[@novaindustria.slz](https://www.telegram.com)

PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA: Conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

GARANTIA: A NOVA INDUSTRIA irá reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifiquem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções decorrentes de fabricação ou da execução do contrato, no prazo estabelecido em Edital, a contar do recebimento definitivo.

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: O Contrato a ser firmado com a licitante vencedora do certame terá seu prazo de vigência de 12 (doze) meses.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.

DECLARACOES:

Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados na conta indicada no preâmbulo desta proposta.

Declaramos que cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços objeto do Pregão em referência;

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.

Declaramos que estamos cientes e de concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaramos, sob as penas da Lei, que não ultrapassamos o limite de faturamento e cumprimos os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.



NOVA INDÚSTRIA

Comércio & Serviços

Tudo em um só lugar

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 86.863.412/0001-70.

Rua 54, Nº 100, Bequimão, São Luís – MA, CEP: 65.062-690.

Fone: (98) 3236-7449/3246-0921 / WhatsApp/Telegram: (98) 9 9106-5438.

E-Mail da Licitação: licitacoes.novaindustria@gmail.com.

E-Mail do Comercial: comercial@nova-industria.com.

E-Mail do financeiro: financeiro.rh@nova-industria.com



Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos para fins do disposto no inciso V do art. 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 empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido no Edital.

Declaramos que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaramos que no valor estão inclusas todas as despesas que resultem no custo das aquisições, tais como impostos, taxas, transportes, materiais utilizados, seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos e qualquer outra despesa que incidir na execução do produto.

Declaramos que a empresa acima citada se responsabiliza pela entrega dos produtos/materiais, cotados em sua proposta de preços, os quais estão de acordo com as especificações do Termo de Referência, dentro do prazo estabelecido neste Edital;

Todos os itens cotados possuem marca/fabricação própria.

São Luís (MA), 23 de fevereiro de 2022

SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
26182610115
Assinado Digitalmente
2022.02.23 17:00:24-0300'

SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA

Diretor

CPF nº 261826101-15

RG nº 016416022001-9 SSP/MA

Tecnologia, Qualidade, Atendimento, Satisfação e preços imbatíveis!



novaindustria.bitrix24.site



[@novaindustria.slz](https://t.me/novaindustria.slz)

17)

**PROPOSTA
INICIAL:
F. P. BORGES
GRÁFICA EDITORA
EIRELI EPP**



LOTE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO
1	1672223	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
2	1672224	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,39
3	1672225	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,39
4	1672226	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,39
5	1672227	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,79
6	1672228	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	300,00	MULTGRAF	MULTGRAF	68,91
7	1672229	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	300,00	MULTGRAF	MULTGRAF	91,00
8	1672230	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	300,00	MULTGRAF	MULTGRAF	150,91
9	1672231	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,19
10	1672232	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
11	1672233	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
12	1672234	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
13	1672235	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
14	1672236	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
15	1672237	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
16	1672238	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
17	1672239	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
18	1672240	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
19	1672241	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
20	1672242	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
21	1672243	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
22	1672244	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
23	1672245	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19

24	1672246	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
25	1672247	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
26	1672248	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
27	1672249	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S3O3 BLOCO 30X20 AP-	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
28	1672250	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
29	1672251	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
30	1672252	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
31	1672253	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
32	1672254	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
33	1672255	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
34	1672256	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
35	1672257	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
36	1672258	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
37	1672259	FICHA COMPLEMENTAR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
38	1672260	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
39	1672261	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
40	1672262	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
41	1672263	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
42	1672264	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
43	1672265	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
44	1672266	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
45	1672267	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
46	1672268	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
47	1672269	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
48	1672270	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19

49	1672271	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
50	1672272	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
51	1672273	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
52	1672274	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
53	1672275	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
54	1672276	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
55	1672277	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,19
56	1672278	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,67
57	1672279	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
58	1672280	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
59	1672281	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
60	1672282	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
61	1672283	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
62	1672284	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
63	1672285	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
64	1672286	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
65	1672287	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDADS	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
66	1672288	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
67	1672289	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
68	1672290	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19

69	1672291	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
70	1672292	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
71	1672293	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
72	1672294	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
73	1672295	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
74	1672296	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
75	1672297	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
76	1672298	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM	1.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	15,19
77	1672299	FAIXA (2X60)	250,00	MULTGRAF	MULTGRAF	130,29
78	1672300	FAIXA (180X60)	250,00	MULTGRAF	MULTGRAF	121,03
79	1672301	FAIXA (3X80)	250,00	MULTGRAF	MULTGRAF	250,23
80	1672302	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE	1.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	16,97
81	1672303	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	18,97
82	1672304	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	19,29
83	1672305	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	19,39
84	1672306	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE	1.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	25,27
85	1672307	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	25,16
86	1672308	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	3,67
87	1672309	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	3,24

88	1672310	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	2,94
89	1672311	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	0,74
90	1672312	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	16,86
91	1672313	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	16,86
92	1672314	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	16,86
93	1672315	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	3,03
94	1672316	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	16,94
95	1672317	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,54
96	1672318	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,69
97	1672319	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	3,19
98	1672320	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	8,01
99	1672321	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,24
100	1672322	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,22
101	1672323	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,22
102	1672324	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4º SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,22
103	1672325	BOLETIM EJA 5 ° A 8 ° SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,22
104	1672326	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,22
105	1672327	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,05
106	1672328	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	11,79
107	1672329	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	11,79
108	1672330	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	2,06
109	1672331	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,75
110	1672332	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,39
111	1672333	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,39
112	1672334	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,56
113	1672335	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,48

114	1672336	MOVIMENTO MENSAL DE 1ª A 4ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,48
115	1672337	MOVIMENTO MENSAL DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,48
116	1672338	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,48
117	1672339	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE	7.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	14,19
118	1672340	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE	7.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	14,19
119	1672341	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	7.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	14,19
120	1672342	DIARIOS DE CLASSE DE 1ª A 5ª SÉRIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	14,19
121	1672343	DIARIO DE CLASSE DE 5ª A 8ª, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G-	7.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	14,19
122	1672344	DIARIO DE CLASSE DA 6ª A 9ª SÉRIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA	7.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	14,19
123	1672345	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,41
124	1672346	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,41
125	1672347	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO	2.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	11,67
126	1672348	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300,00	MULTGRAF	MULTGRAF	98,43
127	1672349	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	13,83
128	1672350	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,53
129	1672351	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,20
130	1672352	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	12,82
131	1672353	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	14,93
132	1672354	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	14,93
133	1672355	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,38
134	1672356	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,38
135	1672357	DOSSIE DO AL UNO PRE - ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,38
136	1672358	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600,00	MULTGRAF	MULTGRAF	14,83
137	1672359	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600,00	MULTGRAF	MULTGRAF	14,83
138	1672360	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	2,17
139	1672361	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE - ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	2,17
140	1672362	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	3.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	2,17

141	1672363	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	13,80
142	1672364	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	17,97
143	1672365	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	3,23
144	1672366	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	3,23
145	1672367	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL	2.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	17,99
146	1672368	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	3,23
147	1672369	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	3,23
148	1672370	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,26
149	1672371	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,27
150	1672372	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,29
151	1672373	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,29
152	1672374	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES	2.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	35,96
153	1672375	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250,00	MULTGRAF	MULTGRAF	106,99
154	1672376	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500,00	MULTGRAF	MULTGRAF	2,69
155	1672377	CARTAZ 1X60	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	5,74
156	1672378	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	5,99
157	1672379	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	1,79
158	1672380	CARTAZ 2X60	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	6,47
159	1672381	ADESIVOS 15X15	5.000,00	MULTGRAF	MULTGRAF	3,69



IMPRIME LTDA

GRÁFICA

EDITORA E

INICIAL:

PROPOSTA



**Proposta que faz a: EMPRESA PARTICIPANTE. firma estabelecida nesta capital,
 E PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MARANHÃO, Para fornecimento dos serviços, constantes de Vosso(a)**

**() TOMADA DE PREÇO () ORÇAMENTO () CONSULTA DE PREÇO () CARTA CONVITE Nº _____
 A REALIZAR-SE NO DIA XX/XX/XXXX, ÀS _____ HORAS CONFORME A DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.**

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LOTE I					
1	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	4.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 60.760,00
2	CARTÃO DIABÉTICO F/V 30X20 AP-180.	4.000,00	PRÓPRIA	1,39	R\$ 5.560,00
3	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	4.000,00	PRÓPRIA	1,39	R\$ 5.560,00
4	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	4.000,00	PRÓPRIA	1,39	R\$ 5.560,00
5	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	4.000,00	PRÓPRIA	1,79	R\$ 7.160,00
6	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	300,00	PRÓPRIA	68,91	R\$ 20.673,00
7	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X0,120 CM	300,00	PRÓPRIA	91,00	R\$ 27.300,00
8	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	300,00	PRÓPRIA	150,91	R\$ 45.273,00
9	CADASTRO INDIVIDUAL	5.000,00	PRÓPRIA	1,19	R\$ 5.950,00
10	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
11	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
12	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
13	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
14	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
15	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
16	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
17	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
18	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
19	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
20	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
21	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
22	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
23	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
24	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
25	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
26	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
27	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA 5303 BLOCO 30X20 AP- 56GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
28	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	3.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 45.570,00
29	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
30	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
31	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
32	MS-HIPERTENSÃO HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
33	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
34	EVOLUÇÃO CLÍNICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
35	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
36	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
37	FICHA COMPLEMENTAR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
38	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
39	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
40	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL F/V15X20 AP-180.GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00

41	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
42	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
43	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
44	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
45	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
46	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
47	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
48	FICHA LABORATÓRIODE ANÁLISES CLÍNICAS F/V 15X20 AP-180GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
49	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO F/V 30X20 AP-56.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
50	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
51	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
52	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
53	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
54	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
55	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	5.000,00	PRÓPRIA	1,19	R\$ 5.950,00
56	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	5.000,00	PRÓPRIA	1,67	R\$ 8.350,00
57	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1.000,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 15.190,00
58	ESCALA DE SERVIÇOS	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
59	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
60	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
61	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (só com logo do SUS)	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
62	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
63	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
64	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
65	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDADS 15X21 CM	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
66	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
67	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
68	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
69	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
70	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
71	RECEITUÁRIO MÉDICO, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
72	MOVIMENTOS DE IMUNOBIOLOGICOS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
73	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
74	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
75	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
76	MAPA DE GELEDEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	1.500,00	PRÓPRIA	15,19	R\$ 22.785,00
LOTE II				TOTAL	R\$ 2.104.441,00
1	FAIXA (2X60)	250,00	PRÓPRIA	130,29	R\$ 32.572,50
2	FAIXA (180X60)	250,00	PRÓPRIA	121,03	R\$ 30.257,50
3	FAIXA (3X80)	250,00	PRÓPRIA	250,23	R\$ 62.557,50
4	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	1.000,00	PRÓPRIA	16,97	R\$ 16.970,00
5	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	1.000,00	PRÓPRIA	18,97	R\$ 18.970,00
6	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	1.000,00	PRÓPRIA	19,29	R\$ 19.290,00
7	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	1.000,00	PRÓPRIA	19,39	R\$ 19.390,00
8	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	1.000,00	PRÓPRIA	25,27	R\$ 25.270,00
9	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	5.000,00	PRÓPRIA	25,16	R\$ 125.800,00
10	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	5.000,00	PRÓPRIA	3,67	R\$ 18.350,00

11	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	5.000,00	PRÓPRIA	3,24	R\$ 16.200,00
12	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G/M2	5.000,00	PRÓPRIA	2,94	R\$ 14.700,00
13	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	5.000,00	PRÓPRIA	0,74	R\$ 3.700,00
14	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	3.000,00	PRÓPRIA	16,86	R\$ 50.580,00
15	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	3.000,00	PRÓPRIA	16,86	R\$ 50.580,00
16	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	3.000,00	PRÓPRIA	16,86	R\$ 50.580,00
17	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	3.000,00	PRÓPRIA	3,03	R\$ 9.090,00
18	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	4.000,00	PRÓPRIA	16,94	R\$ 67.760,00
19	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	4.000,00	PRÓPRIA	1,54	R\$ 6.160,00
20	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	4.000,00	PRÓPRIA	1,69	R\$ 6.760,00
21	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	4.000,00	PRÓPRIA	3,19	R\$ 12.760,00
22	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	4.000,00	PRÓPRIA	8,01	R\$ 32.040,00
23	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	4.000,00	PRÓPRIA	1,24	R\$ 4.960,00
LOTE III				TOTAL	
				LOTE	R\$ 695.297,50
1	BOLETIM DE 1ª A 4ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	6.000,00	PRÓPRIA	1,22	R\$ 7.320,00
2	BOLETIM DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	6.000,00	PRÓPRIA	1,22	R\$ 7.320,00
3	BOLETIM EJA F-8, 1ª A 4ª SÉRIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	6.000,00	PRÓPRIA	1,22	R\$ 7.320,00
4	BOLETIM EJA 5ª A 8ª SÉRIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	6.000,00	PRÓPRIA	1,22	R\$ 7.320,00
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	6.000,00	PRÓPRIA	1,22	R\$ 7.320,00
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000,00	PRÓPRIA	1,05	R\$ 6.300,00
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000,00	PRÓPRIA	11,79	R\$ 70.740,00
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	6.000,00	PRÓPRIA	11,79	R\$ 70.740,00
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	6.000,00	PRÓPRIA	2,06	R\$ 12.360,00
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	6.000,00	PRÓPRIA	1,75	R\$ 10.500,00
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000,00	PRÓPRIA	1,39	R\$ 8.340,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	6.000,00	PRÓPRIA	1,39	R\$ 8.340,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	4.000,00	PRÓPRIA	1,56	R\$ 6.240,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	4.000,00	PRÓPRIA	1,48	R\$ 5.920,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1ª A 4ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	4.000,00	PRÓPRIA	1,48	R\$ 5.920,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	4.000,00	PRÓPRIA	1,48	R\$ 5.920,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	4.000,00	PRÓPRIA	1,48	R\$ 5.920,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	7.000,00	PRÓPRIA	14,19	R\$ 99.330,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	7.000,00	PRÓPRIA	14,19	R\$ 99.330,00
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	7.000,00	PRÓPRIA	14,19	R\$ 99.330,00
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1ª A 5ª SÉRIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	7.000,00	PRÓPRIA	14,19	R\$ 99.330,00
22	DIARIO DE CLASSE DE 5ª A 8ª, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	7.000,00	PRÓPRIA	14,19	R\$ 99.330,00
23	DIARIO DE CLASSE DA 6ª A 9ª SÉRIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	7.000,00	PRÓPRIA	14,19	R\$ 99.330,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	2.500,00	PRÓPRIA	1,41	R\$ 3.525,00
25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	2.500,00	PRÓPRIA	1,41	R\$ 3.525,00
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	2.000,00	PRÓPRIA	11,67	R\$ 23.340,00
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	300,00	PRÓPRIA	98,43	R\$ 29.529,00
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	2.000,00	PRÓPRIA	13,83	R\$ 27.660,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	3.000,00	PRÓPRIA	1,53	R\$ 4.590,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	3.000,00	PRÓPRIA	1,20	R\$ 3.600,00
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	3.000,00	PRÓPRIA	12,82	R\$ 38.460,00
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, F/V AP 120G	3.000,00	PRÓPRIA	14,93	R\$ 44.790,00
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	3.000,00	PRÓPRIA	14,93	R\$ 44.790,00
34	DOSSIÊ DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	3.000,00	PRÓPRIA	1,38	R\$ 4.140,00



35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	3.000,00	PRÓPRIA	1,38	R\$ 4.140,00
36	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	3.000,00	PRÓPRIA	1,38	R\$ 4.140,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600,00	PRÓPRIA	14,83	R\$ 8.898,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600,00	PRÓPRIA	14,83	R\$ 8.898,00
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	3.500,00	PRÓPRIA	2,17	R\$ 7.595,00
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	3.500,00	PRÓPRIA	2,17	R\$ 7.595,00
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	3.500,00	PRÓPRIA	2,17	R\$ 7.595,00
42	criação de LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3.000,00	PRÓPRIA	13,80	R\$ 41.400,00
LOTE IV				TOTAL LOTE	R\$ 1.168.090,00
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	2.500,00	PRÓPRIA	17,97	R\$ 44.925,00
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500,00	PRÓPRIA	3,23	R\$ 8.075,00
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500,00	PRÓPRIA	3,23	R\$ 8.075,00
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	2.500,00	PRÓPRIA	17,99	R\$ 44.975,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500,00	PRÓPRIA	3,23	R\$ 8.075,00
6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2.500,00	PRÓPRIA	3,23	R\$ 8.075,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHE 120GR.	3.000,00	PRÓPRIA	1,26	R\$ 3.780,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	3.000,00	PRÓPRIA	1,27	R\$ 3.810,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000,00	PRÓPRIA	1,29	R\$ 3.870,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	3.000,00	PRÓPRIA	1,29	R\$ 3.870,00
11	criação DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHE 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	2.000,00	PRÓPRIA	35,96	R\$ 71.920,00
12	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	250,00	PRÓPRIA	106,99	R\$ 26.747,50
13	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	2.500,00	PRÓPRIA	2,69	R\$ 6.725,00
14	CARTAZ 1X60	5.000,00	PRÓPRIA	5,74	R\$ 28.700,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	5.000,00	PRÓPRIA	5,99	R\$ 29.950,00
16	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	5.000,00	PRÓPRIA	1,79	R\$ 8.950,00
17	CARTAZ 2X60	5.000,00	PRÓPRIA	6,47	R\$ 32.350,00
18	ADESIVOS 15X15	5.000,00	PRÓPRIA	3,69	R\$ 18.450,00
				TOTAL LOTE	R\$ 361.322,50
				TOTAL GERAL	R\$ 4.329.091,00

TOTAL GERAL: QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E NOVENTA E UM REAIS

***Declaramos plena e total aceitação da propostas estabelecidas para esta licitação.**

Teresina - Piauí 23 de Fevereiro de 2022

EMPRESA	NACIONAL	
EMPRESA	ESTRANGEIRA	
EMPRESA	ESTRANGEIRA	
EMPRESA	ESTRANGEIRA	
EMPRESA	ESTRANGEIRA	



RELATÓRIO DE PROPOSTA INICIAL





MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Proposta Inicial

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 0082022



ITEM 1

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	4000.000	BLOCO	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 60.760,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	4000.000	BLOCO	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 60.760,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 07:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	4000.000	BLOCO	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,18	R\$ 60.720,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	4000.000	BLOCO	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 60.760,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	4000.000	BLOCO	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 60.760,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	4000.000	BLOCO	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO A.I.H. BLOCO 30X20 AP-56	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 60.760,00

ITEM 2

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	4000.000	UNID	CARTÃO DIABÉTICO FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	4000.000	UNID	CARTÃO DIABÉTICO FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	4000.000	UNID	CARTÃO DIABÉTICO FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	4000.000	UNID	CARTÃO DIABÉTICO FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	4000.000	UNID	CARTÃO DIABÉTICO FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	4000.000	UNID	CARTÃO DIABÉTICO FV 30X20 AP-180.	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

ITEM 3

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	4000.000	UNID	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	4000.000	UNID	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	4000.000	UNID	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	4000.000	UNID	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	4000.000	UNID	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
3	4000.000	UNID	CARTÃO DE VACINAÇÃO FV/ 0,8X0,7CM AP-180 M/F.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

ITEM 4

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	4000.000	UNID	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	4000.000	UNID	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE F/V 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	4000.000	UNID	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.580,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	4000.000	UNID	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.580,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	4000.000	UNID	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
4	4000.000	UNID	CARTÃO DA MULHER E ADOLESCENTE FV 30X20 AP-180.	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,39	R\$ 5.560,00

ITEM 5

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	4000.000	UNID	CARTÃO DA GESTANTE FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,79	R\$ 7.160,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	4000.000	UNID	CARTÃO DA GESTANTE FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,79	R\$ 7.160,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	4000.000	UNID	CARTÃO DA GESTANTE FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,79	R\$ 7.160,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	4000.000	UNID	CARTÃO DA GESTANTE FV 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,79	R\$ 7.160,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	4000.000	UNID	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,79	R\$ 7.160,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
5	4000.000	UNID	CARTÃO DA GESTANTE F/V 30X20 AP-180.	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,79	R\$ 7.160,00

ITEM 6

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 68,91	R\$ 20.673,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 68,91	R\$ 20.673,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 68,91	R\$ 20.673,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 68,91	R\$ 20.673,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 68,91	R\$ 20.673,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:05 - Situação: Classificada

À

MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: NOVA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

CNPJ: 86.863.412/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.517689-9

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 50619001

ENDEREÇO: Rua 54, nº 100, CEP: 65062 – 690 - Bairro Bequimão – São Luís – Ma.

TELEFONE: (98) 3236-7449/ 3246-0921

E-MAIL: licitacoes.novaindustria@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: AG: 0059, C/C: 19331-0 – Banco do Nordeste.

DADOS RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NOME: SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA

CPF: 261.826.101-15

RG: 016416022001-9 SSP/MA

CARGO: DIRETOR

OBJETO: Futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos, para atender as demandas do município de Tuntum - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Tecnologia, Qualidade, Atendimento, Satisfação e preços imbatíveis!



novaindustria.bitrix24.site



[@novaindustria.siz](https://www.telegram.com)



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
6	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,60 X0,80 CM	SERVICO	SERVICO	R\$ 68,91	R\$ 20.673,00

ITEM 7

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 91,00	R\$ 27.300,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 91,00	R\$ 27.300,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 91,00	R\$ 27.300,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 91,00	R\$ 27.300,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

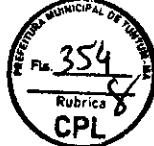
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 91,00	R\$ 27.300,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
7	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 0,80 X01,20 CM	SERVICO	SERVICO	R\$ 91,00	R\$ 27.300,00

ITEM 8

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 150,91	R\$ 45.273,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 150,91	R\$ 45.273,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 150,91	R\$ 45.273,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 150,91	R\$ 45.273,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 150,91	R\$ 45.273,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
8	300.000	UNID	BANNER EM IMPRESSÃO A LASER 100 X 200 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 150,91	R\$ 45.273,00

ITEM 9

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	5000.000	BLOCO	CADASTRO INDIVIDUAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	5000.000	BLOCO	CADASTRO INDIVIDUAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	5000.000	BLOCO	CADASTRO INDIVIDUAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	5000.000	BLOCO	CADASTRO INDIVIDUAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	5000.000	BLOCO	CADASTRO INDIVIDUAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
9	5000.000	BLOCO	CADASTRO INDIVIDUAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

ITEM 10

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 17:07 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	3000.000	BLOCO	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	3000.000	BLOCO	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	3000.000	BLOCO	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	3000.000	BLOCO	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	3000.000	BLOCO	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:05 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
10	3000.000	BLOCO	BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE VITAMINAS A E TESTE DO PEZINHO BLOCO 30X20 AP 75GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 11

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
11	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 12

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
12	3000.000	BLOCO	BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO INDIVIDUAL-BPI BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 13

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
13	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE ANESTESIA BLOCO 30X20 AP-56.	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 14

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
14	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

**ITEM 15**

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

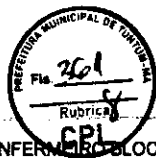
Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
15	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 16

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

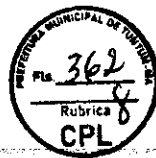
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
16	3000.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO ATIVIDADE PROFISSIONAL ENFERMEIRO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 17

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	3000.000	BLOCO	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	3000.000	BLOCO	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO FV 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	3000.000	BLOCO	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO FV 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	3000.000	BLOCO	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO FV 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	3000.000	BLOCO	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO FV 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
17	3000.000	BLOCO	ATENDIMENTO DOMICILIAR E TERRITORIAL BLOCO FV 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 18

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	3000.000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	3000.000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	3000.000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	3000.000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	3000.000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
18	3000.000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDENTES DAS GESTANTES NO SISPRENATAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 19

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
19	3000.000	BLOCO	BOLETIM DE PRODUÇÃO MENSAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 20

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	3000.000	BLOCO	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	3000.000	BLOCO	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	3000.000	BLOCO	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	3000.000	BLOCO	FICHA GERAL F/V BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	3000.000	BLOCO	FICHA GERAL FV BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	3000.000	BLOCO	FICHA GERAL FV BLOCO 30X20 AP-56.	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 21

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
20	3000.000	BLOCO	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	3000.000	BLOCO	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	3000.000	BLOCO	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	3000.000	BLOCO	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	3000.000	BLOCO	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
21	3000.000	BLOCO	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 10X15 AP-180.	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 22

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

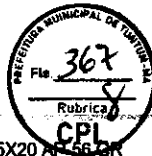
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
22	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BL 30X20 AP56GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 23

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	3000.000	BLOCO	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	3000.000	BLOCO	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	3000.000	BLOCO	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	3000.000	BLOCO	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	3000.000	BLOCO	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
23	3000.000	BLOCO	FICHA DE REFERENCIA DE PACIENTE BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

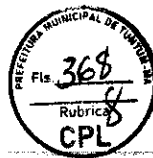
ITEM 24

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	3000.000	BLOCO	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	3000.000	BLOCO	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	3000.000	BLOCO	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	3000.000	BLOCO	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	3000.000	BLOCO	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
24	3000.000	BLOCO	PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE BLOCO 30X20 AP56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 25

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	3000.000	BLOCO	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	3000.000	BLOCO	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	3000.000	BLOCO	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	3000.000	BLOCO	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	3000.000	BLOCO	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
25	3000.000	BLOCO	FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 26

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	3000.000	BLOCO	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	3000.000	BLOCO	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	3000.000	BLOCO	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	3000.000	BLOCO	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	3000.000	BLOCO	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
26	3000.000	BLOCO	MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR BLOCO 30X20 AP 56GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 27

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	3000.000	BLOCO	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S303 BLOCO 30X20 AP- 56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	3000.000	BLOCO	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S303 BLOCO 30X20 AP- 56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	3000.000	BLOCO	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S303 BLOCO 30X20 AP- 56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	3000.000	BLOCO	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S303 BLOCO 30X20 AP- 56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	3000.000	BLOCO	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S303 BLOCO 30X20 AP- 56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
27	3000.000	BLOCO	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 3IARREIA S303 BLOCO 30X20 AP-56GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 28

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

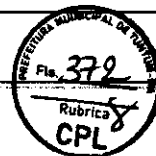
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
28	3000.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 45.570,00

ITEM 29



Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	1500.000	BLOCO	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	1500.000	BLOCO	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	1500.000	BLOCO	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	1500.000	BLOCO	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	1500.000	BLOCO	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
29	1500.000	BLOCO	FICHA B-HÁ BLOCO F/V 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 30

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
30	1500.000	BLOCO	FICHA B-DIA BLOCO F/V 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1500.000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO FV 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1500.000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO FV 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1500.000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO FV 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
31	1500.000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADE DIÁRIA BÁSICA BLOCO FV 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 32

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	1500.000	BLOCO	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	1500.000	BLOCO	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

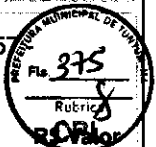
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	1500.000	BLOCO	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	1500.000	BLOCO	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57
 Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	1500.000	BLOCO	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
32	1500.000	BLOCO	MS-HIPERDIA HIPERTENSÃO ARTERIAL E AO 4IARREIA MELLITUS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 33

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1500.000	BLOCO	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1500.000	BLOCO	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1500.000	BLOCO	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1500.000	BLOCO	EXAME HEMATOLÓGICO -4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1500.000	BLOCO	EXAME HEMATOLÓGICO –4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:22 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
33	1500.000	BLOCO	EXAME HEMATOLÓGICO –4IARREIAS40 CENTRAL BLC 30X20 AP56	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 34

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	1500.000	BLOCO	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	1500.000	BLOCO	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	1500.000	BLOCO	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	1500.000	BLOCO	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	1500.000	BLOCO	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
34	1500.000	BLOCO	EVOLUÇÃO CLINICA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



ITEM 35

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	1500.000	BLOCO	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	1500.000	BLOCO	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	1500.000	BLOCO	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	1500.000	BLOCO	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

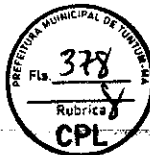
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	1500.000	BLOCO	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
35	1500.000	BLOCO	RELATÓRIO MENSAL DE VISA BLOCO F/V 30X20 AP-56.)	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 36

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	1500.000	BLOCO	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	1500.000	BLOCO	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	1500.000	BLOCO	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	1500.000	BLOCO	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	1500.000	BLOCO	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
36	1500.000	BLOCO	TERMO DE FISCALIZAÇÃO BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 37

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1500.000	BLOCO	FICHA COMPLEMENTAR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1500.000	BLOCO	FICHA COMPLEMENTAR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1500.000	BLOCO	FICHA COMPLEMENTAR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1500.000	BLOCO	FICHA COMPLEMENTAR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1500.000	BLOCO	FICHA COMPLEMENTAR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
37	1500.000	BLOCO	FICHA COMPLEMENTAR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 38

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	1500.000	BLOCO	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

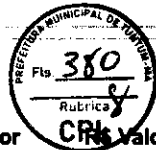
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	1500.000	BLOCO	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	1500.000	BLOCO	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	1500.000	BLOCO	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	1500.000	BLOCO	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
38	1500.000	BLOCO	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 39

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1500.000	BLOCO	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1500.000	BLOCO	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1500.000	BLOCO	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

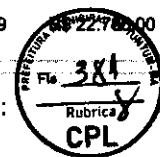
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1500.000	BLOCO	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1500.000	BLOCO	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
39	1500.000	BLOCO	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X20 AP-56.GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 40

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	1500.000	BLOCO	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL FV15X20 AP-180.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	1500.000	BLOCO	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL FV15X20 AP-180.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	1500.000	BLOCO	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL FV15X20 AP-180.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

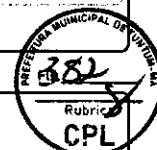
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	1500.000	BLOCO	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL FV15X20 AP-180.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	1500.000	BLOCO	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL FV15X20 AP-180.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
40	1500.000	BLOCO	FICHA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL FV15X20 AP-180.GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



ITEM 41

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
41	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA MÉDICA DO PSF BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 42

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
42	1500.000	BLOCO	FICHA DE CONSULTA ENFERMEIRO DO PSF BLOCO 30X20 GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 43

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
43	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA OU DIARREIAS BLOCO 30X20 AP-56GRM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 44

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

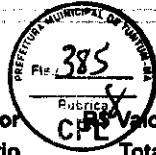
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

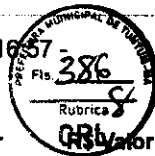
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
44	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE PROCEDIMENTOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



ITEM 45							
Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57
Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
45	1500.000	BLOCO	MAPA DIÁRIO DE TRABALHO DIÁRIO BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 46

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	1500.000	BLOCO	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	1500.000	BLOCO	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	1500.000	BLOCO	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

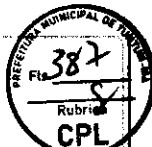
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	1500.000	BLOCO	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	1500.000	BLOCO	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
46	1500.000	BLOCO	FICHA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BLOCO 30X20 AP-56.GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 47

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	1500.000	BLOCO	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	1500.000	BLOCO	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	1500.000	BLOCO	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	1500.000	BLOCO	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

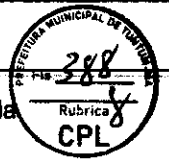
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	1500.000	BLOCO	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
47	1500.000	BLOCO	FICHA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA BLOCO 30X20 AP56	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 48



Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	1500.000	BLOCO	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	1500.000	BLOCO	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	1500.000	BLOCO	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	1500.000	BLOCO	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	1500.000	BLOCO	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
48	1500.000	BLOCO	FICHA LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS F/V 15X20 AP-180GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 49

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	1500.000	BLOCO	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	1500.000	BLOCO	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	1500.000	BLOCO	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	1500.000	BLOCO	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	1500.000	BLOCO	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
49	1500.000	BLOCO	FICHA HEMOGRAMA COMPLETO BLOCO FV 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 50

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

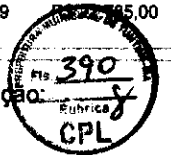
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
50	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO DE NOTIFICAÇÃO B	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 51

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	1500.000	BLOCO	REQUISICÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

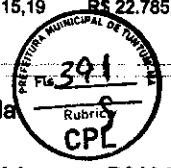
Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	1500.000	BLOCO	REQUISICÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO F/V 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	1500.000	BLOCO	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO FV 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	1500.000	BLOCO	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO FV 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	1500.000	BLOCO	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO FV 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
51	1500.000	BLOCO	REQUISIÇÃO DE EXAME CITO PATOLOGIA COLO DO ÚTERO BLOCO FV 30X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 52

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

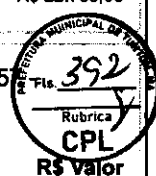
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
52	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada							
52	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada							
52	1500.000	BLOCO	RECEITUÁRIO BLOCO 15X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

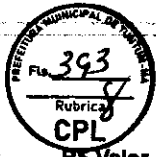


ITEM 53

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	1500.000	BLOCO	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	1500.000	BLOCO	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	1500.000	BLOCO	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	1500.000	BLOCO	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada							

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	1500.000	BLOCO	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
53	1500.000	BLOCO	PRONTUÁRIO ADMISSÃO HOSPITALAR BLOCO F/V 15X20 AP-56GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 54

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	1500.000	BLOCO	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	1500.000	BLOCO	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	1500.000	BLOCO	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	1500.000	BLOCO	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	1500.000	BLOCO	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
54	1500.000	BLOCO	PRESCRIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM BLOCO 30X20 AP-56.	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



ITEM 55

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	5000.000	UNID	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	5000.000	UNID	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	5000.000	UNID	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	5000.000	UNID	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	5000.000	UNID	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
55	5000.000	UNID	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS D4IARREIAS AGUDAS BLOCO 30X20 AP-56.	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,19	R\$ 5.950,00

ITEM 56



Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	5000.000	BLOCO	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,67	R\$ 8.350,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	5000.000	BLOCO	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,67	R\$ 8.350,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	5000.000	BLOCO	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,67	R\$ 8.350,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	5000.000	BLOCO	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,67	R\$ 8.350,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	5000.000	BLOCO	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,67	R\$ 8.350,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
56	5000.000	BLOCO	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,67	R\$ 8.350,00

ITEM 57

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	1000.000	BLOCO	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 15.190,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	1000.000	BLOCO	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR FV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 15.190,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	1000.000	BLOCO	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR FV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 15.190,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	1000.000	BLOCO	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR FV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 15.190,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	1000.000	BLOCO	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR FV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 15.190,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
57	1000.000	BLOCO	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X1CM, AP 75GR IMP. 01 COR FV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 15.190,00

ITEM 58

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	1500.000	BLOCO	ESCALA DE SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	1500.000	BLOCO	ESCALA DE SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	1500.000	BLOCO	ESCALA DE SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	1500.000	BLOCO	ESCALA DE SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	1500.000	BLOCO	ESCALA DE SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
58	1500.000	BLOCO	ESCALA DE SERVIÇOS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 59

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	1500.000	BLOCO	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	1500.000	BLOCO	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

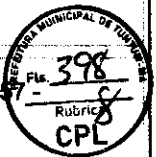
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	1500.000	BLOCO	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	1500.000	BLOCO	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57
 Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	1500.000	BLOCO	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
59	1500.000	BLOCO	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 60

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	1500.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	1500.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

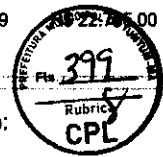
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	1500.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	1500.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	1500.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00
Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
60	1500.000	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



ITEM 61

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	1500.000	BLOCO	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	1500.000	BLOCO	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	1500.000	BLOCO	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	1500.000	BLOCO	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	1500.000	BLOCO	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
61	1500.000	BLOCO	FICHA DE LAUDO MEDICO DE TFD (Só com logo do SUS)	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



ITEM 62

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	1500.000	BLOCOS	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	1500.000	BLOCOS	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	1500.000	BLOCOS	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	1500.000	BLOCOS	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	1500.000	BLOCOS	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
62	1500.000	BLOCOS	FICHAS COLETIVAS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 63



Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	1500.000	BLOCOS	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	1500.000	BLOCOS	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	1500.000	BLOCOS	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	1500.000	BLOCOS	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	1500.000	BLOCOS	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

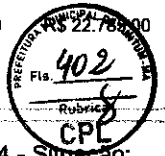
Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
63	1500.000	BLOCOS	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAIS, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 64

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	1500.000	BLOCOS	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	1500.000	BLOCOS	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	1500.000	BLOCOS	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	1500.000	BLOCOS	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	1500.000	BLOCOS	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
64	1500.000	BLOCOS	LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 65

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	1500.000	BLOCOS	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	1500.000	BLOCOS	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	1500.000	BLOCOS	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	1500.000	BLOCOS	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	1500.000	BLOCOS	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
65	1500.000	BLOCOS	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 66

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1500.000	BLOCOS	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1500.000	BLOCOS	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1500.000	BLOCOS	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1500.000	BLOCOS	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1500.000	BLOCOS	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
66	1500.000	BLOCOS	SAÍDA DE VACINA TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 67

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	1500.000	BLOCOS	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	1500.000	BLOCOS	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	1500.000	BLOCOS	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	1500.000	BLOCOS	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	1500.000	BLOCOS	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
67	1500.000	BLOCOS	MAPA DE REGISTRO DE VACINA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 68

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

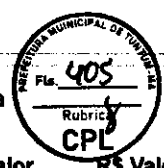
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	1500.000	BLOCOS	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	1500.000	BLOCOS	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	1500.000	BLOCOS	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	1500.000	BLOCOS	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	1500.000	BLOCOS	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
68	1500.000	BLOCOS	FICHA EVOLUÇÃO HOSPITALAR, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 69

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	1500.000	BLOCOS	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	1500.000	BLOCOS	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

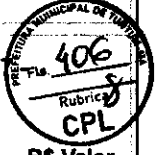
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	1500.000	BLOCOS	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	1500.000	BLOCOS	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57
 Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	1500.000	BLOCOS	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
69	1500.000	BLOCOS	REQUISIÇÃO DE EXAMES, 50X2 VIAS NAS MEDIDAS 15X21 CM	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 70

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	1500.000	BLOCOS	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	1500.000	BLOCOS	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

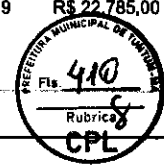
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	1500.000	BLOCOS	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
70	1500.000	BLOCOS	FICHA GERAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
73	1500.000	BLOCOS	FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



ITEM 74

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	1500.000	BLOCOS	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	1500.000	BLOCOS	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	1500.000	BLOCOS	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	1500.000	BLOCOS	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	1500.000	BLOCOS	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	1500.000	BLOCOS	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
74	1500.000	BLOCOS	ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00



ITEM 75

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	1500.000	BLOCOS	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	1500.000	BLOCOS	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	1500.000	BLOCOS	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	1500.000	BLOCOS	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	1500.000	BLOCOS	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
75	1500.000	BLOCOS	CADASTRO DE GESTANTE, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 76



Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
76	1500.000	BLOCOS	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
76	1500.000	BLOCOS	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
76	1500.000	BLOCOS	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
76	1500.000	BLOCOS	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
76	1500.000	BLOCOS	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
76	1500.000	BLOCOS	MAPA DE GELADEIRA, TAMANHO A4, PAPEL OFF-SET 75G.IMP.1X1COR IMPRESSO EM PAPEL COM CERTIFICAÇÃO FSC.	SERVICO	SERVICO	R\$ 15,19	R\$ 22.785,00

ITEM 77

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	250.000	UND	FAIXA (2X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 130,29	R\$ 32.572,50

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	250.000	UND	FAIXA (2X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 130,29	R\$ 32.572,50

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	250.000	UND	FAIXA (2X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 130,29	R\$ 32.572,50

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	250.000	UND	FAIXA (2X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 130,29	R\$ 32.572,50

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	250.000	UND	FAIXA (2X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 130,29	R\$ 32.572,50

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
77	250.000	UND	FAIXA (2X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 130,29	R\$ 32.572,50

ITEM 78

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

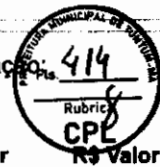
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	250.000	UND	FAIXA (180X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 121,03	R\$ 30.257,50

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	250.000	UND	FAIXA (180X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 121,03	R\$ 30.257,50

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	250.000	UND	FAIXA (180X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 121,03	R\$ 30.257,50

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	250.000	UND	FAIXA (180X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 121,03	R\$ 30.257,50

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	250.000	UND	FAIXA (180X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 121,03	R\$ 30.257,50

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
78	250.000	UND	FAIXA (180X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 121,03	R\$ 30.257,50

ITEM 79

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	250.000	UND	FAIXA (3X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 250,23	R\$ 62.557,50

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	250.000	UND	FAIXA (3X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 250,23	R\$ 62.557,50

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	250.000	UND	FAIXA (3X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 250,23	R\$ 62.557,50



Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	250.000	UND	FAIXA (3X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 250,23	R\$ 62.557,50

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	250.000	UND	FAIXA (3X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 250,23	R\$ 62.557,50

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
79	250.000	UND	FAIXA (3X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 250,23	R\$ 62.557,50

ITEM 80

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,97	R\$ 16.970,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,97	R\$ 16.970,00

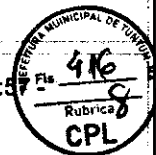
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,97	R\$ 16.970,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,97	R\$ 16.970,00
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
80	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (4X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,97	R\$ 16.970,00

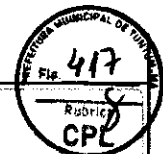


ITEM 81

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,97	R\$ 18.970,00
Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,97	R\$ 18.970,00
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,97	R\$ 18.970,00
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,97	R\$ 18.970,00
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
81	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (6X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,97	R\$ 18.970,00

ITEM 82



Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
82	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,29	R\$ 19.290,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
82	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,29	R\$ 19.290,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
82	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,29	R\$ 19.290,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
82	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,29	R\$ 19.290,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
82	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (2X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,29	R\$ 19.290,00

ITEM 83

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,39	R\$ 19.390,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,39	R\$ 19.390,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,39	R\$ 19.390,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,39	R\$ 19.390,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
83	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE(180X60)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,39	R\$ 19.390,00

ITEM 84

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
84	1000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS, TAMANHOS DE (3X80)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00

ITEM 85

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	5000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,16	R\$ 125.800,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	5000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,16	R\$ 125.800,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	5000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,16	R\$ 125.800,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	5000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,16	R\$ 125.800,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	5000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,16	R\$ 125.800,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
85	5000.000	UND	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES, TAMANHO 11 CM X 40 CM	SERVICO	SERVICO	R\$ 25,16	R\$ 125.800,00



ITEM 86

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	5000.000	UND	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	5000.000	UND	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	5000.000	UND	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	5000.000	UND	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00

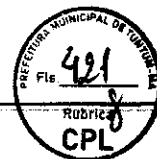
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	5000.000	UND	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
86	5000.000	UND	PASTAS DE PROCESSOS 33X23 NAS CORES VERDE, ROSA, BRANCA E AZUL	SERVICO	SERVICO	R\$ 3,67	R\$ 18.350,00

ITEM 87



Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	5000.000	UND	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	5000.000	UND	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	5000.000	UND	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	5000.000	UND	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	5000.000	UND	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
87	5000.000	UND	ALVARA EM PAPEL COUCHER EM TAMANHO A4 COM A LOGO DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,24	R\$ 16.200,00

ITEM 88

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	5000.000	UND	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 250G/M2	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	5000.000	UND	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 250G/M2	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	5000.000	UND	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 250G/M2	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	5000.000	UND	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 250G/M2	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	5000.000	UND	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 250G/M2	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
88	5000.000	UND	CERTIFICADOS, TAMANHO 30 X 14CM; FOLHA EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 250G/M2	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00

ITEM 89

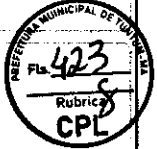
Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
89	5000.000	UND	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,74	R\$ 3.700,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
89	5000.000	UND	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,74	R\$ 3.700,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
89	5000.000	UND	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,74	R\$ 3.700,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
89	5000.000	UND	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,74	R\$ 3.700,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
89	5000.000	UND	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, TAMANHO 8,6 X 5,4, IMPRESSO EM PVC LAMINADO.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,74	R\$ 3.700,00

ITEM 90

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
90	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
90	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00

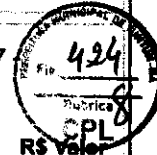
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
90	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
90	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
90	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
90	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE AUTUAÇÃO	SERVICO	SERVICO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00

ITEM 91

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
91	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
91	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
91	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00

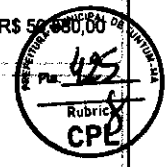
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
91	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
91	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
91	3000.000	BLOCOS	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO	SERVICO	SERVICO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00



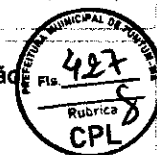
ITEM 92

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
92	3000.000	UND	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
92	3000.000	UND	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
92	3000.000	UND	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
92	3000.000	UND	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
92	3000.000	UND	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00
Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
94	4000.000	BLS	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,94	R\$ 67.760,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
94	4000.000	BLS	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,94	R\$ 67.760,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
94	4000.000	BLS	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,94	R\$ 67.760,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
94	4000.000	BLS	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,94	R\$ 67.760,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
94	4000.000	BLS	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	SERVICO	SERVICO	R\$ 16,94	R\$ 67.760,00

ITEM 95

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
95	4000.000	UNID	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00

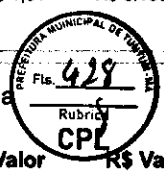
Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
95	4000.000	UNID	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

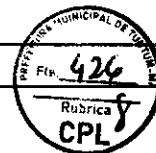
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
95	4000.000	UNID	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
95	4000.000	UNID	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
95	4000.000	UNID	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,54	R\$ 6.160,00



ITEM 96							
Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
96	4000.000	UNID	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,69	R\$ 6.760,00
Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
96	4000.000	UNID	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,69	R\$ 6.760,00
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
96	4000.000	UNID	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,69	R\$ 6.760,00
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
96	4000.000	UNID	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,69	R\$ 6.760,00
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada							

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
92	3000.000	UND	BLOCOS DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO	SERVICO	SERVICO	R\$ 16,86	R\$ 50.580,00



ITEM 93

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
93	3000.000	UND	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,03	R\$ 9.090,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
93	3000.000	UND	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,03	R\$ 9.090,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
93	3000.000	UND	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,03	R\$ 9.090,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
93	3000.000	UND	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,03	R\$ 9.090,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
93	3000.000	UND	ADESIVOS DE INDETIFICAÇÃO DE LIXEIROS ECOLOGICOS 24X50	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,03	R\$ 9.090,00

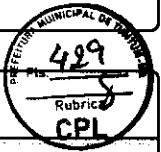
ITEM 94

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
94	4000.000	BLS	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,94	R\$ 67.760,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
96	4000.000	UNID	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,69	R\$ 6.760,00



ITEM 97

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
97	4000.000	UNID	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÉ 230 G.POLICROMIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,19	R\$ 12.760,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
97	4000.000	UNID	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÉ 230 G.POLICROMIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,19	R\$ 12.760,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
97	4000.000	UNID	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÉ 230 G.POLICROMIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,19	R\$ 12.760,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
97	4000.000	UNID	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÉ 230 G.POLICROMIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,19	R\$ 12.760,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

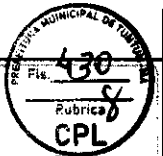
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
97	4000.000	UNID	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÉ 230 G.POLICROMIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,19	R\$ 12.760,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
97	4000.000	UNID	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÉ 230 G.POLICROMIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,19	R\$ 12.760,00

ITEM 98

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
98	4000.000	BLS	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,01	R\$ 32.040,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
98	4000.000	BLS	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,01	R\$ 32.040,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
98	4000.000	BLS	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,01	R\$ 32.040,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
98	4000.000	BLS	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,01	R\$ 32.040,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
98	4000.000	BLS	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,01	R\$ 32.040,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
98	4000.000	BLS	AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,01	R\$ 32.040,00

ITEM 99

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
99	4000.000	UND	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,24	R\$ 4.960,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
99	4000.000	UND	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,24	R\$ 4.960,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
99	4000.000	UND	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,24	R\$ 4.960,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
99	4000.000	UND	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,24	R\$ 4.960,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
99	4000.000	UND	SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ALVARÁ DE 4x4,5	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,24	R\$ 4.960,00

ITEM 100

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
100	6000.000	UNID	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
100	6000.000	UNID	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

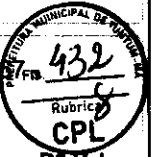
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
100	6000.000	UNID	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
100	6000.000	UNID	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
100	6000.000	UNID	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
100	6000.000	UNID	BOLETIM DE 1º A 4º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

ITEM 101

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
101	6000.000	UNID	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
101	6000.000	UNID	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
101	6000.000	UNID	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

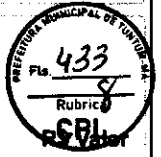
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
101	6000.000	UNID	BOLETIM DE 5º A 8º SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
101	6000.000	UNID	BOLETIM DE 5° A 8° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00
Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
101	6000.000	UNID	BOLETIM DE 5° A 8° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00



ITEM 102

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
102	6000.000	UNID	BOLETIM EJA F-8, 1° A 4 ° SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
102	6000.000	UNID	BOLETIM EJA F-8, 1° A 4 ° SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
102	6000.000	UNID	BOLETIM EJA F-8, 1° A 4 ° SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
102	6000.000	UNID	BOLETIM EJA F-8, 1° A 4 ° SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

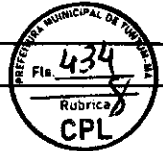
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
102	6000.000	UNID	BOLETIM EJA F-8, 1° A 4 ° SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
102	6000.000	UNID	BOLETIM EJA F-8, 1° A 4 ° SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
102	6000.000	UNID	BOLETIM EJA F-8, 1º A 4 º SERIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00



ITEM 103

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
103	6000.000	UNID	BOLETIM EJA 5 º A 8 º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
103	6000.000	UNID	BOLETIM EJA 5 º A 8 º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
103	6000.000	UNID	BOLETIM EJA 5 º A 8 º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
103	6000.000	UNID	BOLETIM EJA 5 º A 8 º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
103	6000.000	UNID	BOLETIM EJA 5 º A 8 º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
103	6000.000	UNID	BOLETIM EJA 5 º A 8 º SERIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

ITEM 104

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
104	6000.000	UNID	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
104	6000.000	UNID	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
104	6000.000	UNID	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
104	6000.000	UNID	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
104	6000.000	UNID	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
104	6000.000	UNID	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,22	R\$ 7.320,00

ITEM 105

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
105	6000.000	UNID	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,05	R\$ 6.300,00

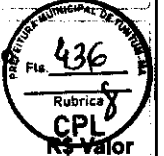
Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

105	6000.000	UNID	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,05	R\$ 6.300,00
-----	----------	------	---	---------	---------	----------	--------------

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

105	6000.000	UNID	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,05	R\$ 6.300,00
-----	----------	------	---	---------	---------	----------	--------------

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

105	6000.000	UNID	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,05	R\$ 6.300,00
-----	----------	------	---	---------	---------	----------	--------------

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

105	6000.000	UNID	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,05	R\$ 6.300,00
-----	----------	------	---	---------	---------	----------	--------------

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

105	6000.000	UNID	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,05	R\$ 6.300,00
-----	----------	------	---	---------	---------	----------	--------------

ITEM 106

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

106	6000.000	BLS	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00
-----	----------	-----	--	---------	---------	-----------	---------------

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

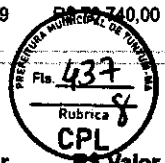
106	6000.000	BLS	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00
-----	----------	-----	--	---------	---------	-----------	---------------

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
106	6000.000	BLS	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
106	6000.000	BLS	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
106	6000.000	BLS	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00

ITEM 107

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
107	6000.000	BLS	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
107	6000.000	BLS	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

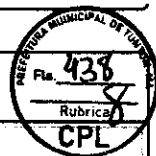
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
107	6000.000	BLS	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
107	6000.000	BLS	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
107	6000.000	BLS	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,79	R\$ 70.740,00

**ITEM 108**

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
108	6000.000	UNID	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,06	R\$ 12.360,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
108	6000.000	UNID	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,06	R\$ 12.360,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
108	6000.000	UNID	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,06	R\$ 12.360,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
108	6000.000	UNID	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,06	R\$ 12.360,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
108	6000.000	UNID	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,06	R\$ 12.360,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
108	6000.000	UNID	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR, TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	SERVICO	SERVICO	R\$ 2,06	R\$ 12.360,00

ITEM 109

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
109	6000.000	UNID	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
109	6000.000	UNID	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
109	6000.000	UNID	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
109	6000.000	UNID	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
109	6000.000	UNID	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
109	6000.000	UNID	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,75	R\$ 10.500,00

ITEM 110

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

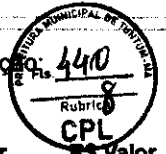
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
110	6000.000	UNID	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
110	6000.000	UNID	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
110	6000.000	UNID	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
110	6000.000	UNID	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
110	6000.000	UNID	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00

ITEM 111

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
111	6000.000	UNID	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

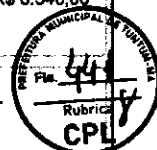
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
111	6000.000	UNID	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
111	6000.000	UNID	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
111	6000.000	UNID	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
111	6000.000	UNID	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,39	R\$ 8.340,00



ITEM 112

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
112	4000.000	UNID	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,56	R\$ 6.240,00
Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
112	4000.000	UNID	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,56	R\$ 6.240,00
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
112	4000.000	UNID	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,56	R\$ 6.240,00
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
112	4000.000	UNID	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,56	R\$ 6.240,00
Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
112	4000.000	UNID	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,56	R\$ 6.240,00
Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
112	4000.000	UNID	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,56	R\$ 6.240,00



ITEM 113

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
113	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
113	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
113	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
113	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
113	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
113	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

ITEM 114

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
114	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 1° A 4° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
114	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 1° A 4° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
114	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 1° A 4° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
114	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 1° A 4° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
114	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 1° A 4° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
114	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 1° A 4° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

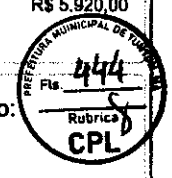
ITEM 115

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
115	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 5° A 8° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
115	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 5° A 8° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00



Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
115	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 5° A 8° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
115	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 5° A 8° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
115	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 5° A 8° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
115	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL DE 5° A 8° SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

ITEM 116

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

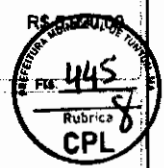
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
116	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
116	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
116	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00



Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
116	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
116	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
116	4000.000	UNID	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,48	R\$ 5.920,00

ITEM 117

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
117	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
117	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

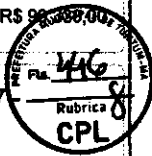
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
117	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
117	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
117	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
117	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA	SERVICO	SERVICO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

ITEM 118

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
118	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA II	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
118	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA II	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
118	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA II	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
118	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA II	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
118	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA II	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00
Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada							
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
118	7000.000	UNID	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE –EJA II	SERVICO	SERVICO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00



ITEM 119

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
119	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
119	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
119	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
119	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
119	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
119	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	SERVICO	SERVICO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00



ITEM 120

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
120	7000.000	UNID	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
120	7000.000	UNID	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
120	7000.000	UNID	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

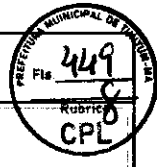
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
120	7000.000	UNID	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
120	7000.000	UNID	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
120	7000.000	UNID	DIARIOS DE CLASSE DE 1º A 5º SERIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	SERVICO	SERVICO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00



ITEM 121

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
121	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
121	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
121	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
121	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
121	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
121	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DE 5º A 8º, CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

ITEM 122

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
122	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DA 6° A 9 ° SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
122	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DA 6° A 9 ° SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
122	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DA 6° A 9 ° SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
122	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DA 6° A 9 ° SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
122	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DA 6° A 9 ° SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
122	7000.000	UNID	DIARIO DE CLASSE DA 6° A 9 ° SERIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,19	R\$ 99.330,00

ITEM 123

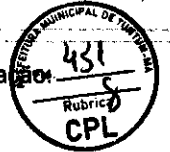
Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
123	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
123	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
123	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
123	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
123	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
123	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

ITEM 124

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
124	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL EJA FV AP 75G ,COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

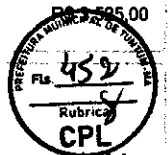
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
124	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL EJA FV AP 75G ,COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
124	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
124	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
124	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
124	2500.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,41	R\$ 3.525,00

ITEM 125

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
125	2000.000	BLS	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,67	R\$ 23.340,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
125	2000.000	BLS	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,67	R\$ 23.340,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
125	2000.000	BLS	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,67	R\$ 23.340,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
125	2000.000	BLS	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,67	R\$ 23.340,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
125	2000.000	BLS	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,67	R\$ 23.340,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
125	2000.000	BLS	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	SERVICO	SERVICO	R\$ 11,67	R\$ 23.340,00

ITEM 126

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
126	300.000	M2	LONA COM IMPRESSAO A LASER	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 98,43	R\$ 29.529,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
126	300.000	M2	LONA COM IMPRESSAO A LASER	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 98,43	R\$ 29.529,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
126	300.000	M2	LONA COM IMPRESSAO A LASER	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 98,43	R\$ 29.529,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

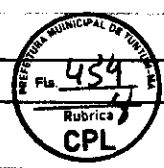
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
126	300.000	M2	LONA COM IMPRESSAO A LASER	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 98,43	R\$ 29.529,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
126	300.000	M2	LONA COM IMPRESSAO A LASER	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 98,43	R\$ 29.529,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
126	300.000	M2	LONA COM IMPRESSAO A LASER	SERVICO	SERVICO	R\$ 98,43	R\$ 29.529,00



ITEM 127

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
127	2000.000	BLS	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,83	R\$ 27.660,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
127	2000.000	BLS	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,83	R\$ 27.660,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
127	2000.000	BLS	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,83	R\$ 27.660,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
127	2000.000	BLS	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,83	R\$ 27.660,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
127	2000.000	BLS	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,83	R\$ 27.660,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
127	2000.000	BLS	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	SERVICO	SERVICO	R\$ 13,83	R\$ 27.660,00

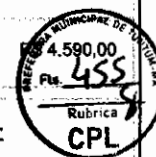
ITEM 128

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
128	3000.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,53	R\$ 4.590,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
128	3000.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,53	R\$ 4.590,00



Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
128	3000.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,53	R\$ 4.590,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
128	3000.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,53	R\$ 4.590,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
128	3000.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,53	R\$ 4.590,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
128	3000.000	UNID	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,53	R\$ 4.590,00

ITEM 129

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
129	3000.000	UNID	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
129	3000.000	UNID	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
129	3000.000	UNID	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
129	3000.000	UNID	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
129	3000.000	UNID	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
129	3000.000	UNID	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,20	R\$ 3.600,00

ITEM 130

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
130	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,FV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,82	R\$ 38.460,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

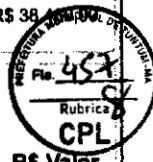
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
130	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,FV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,82	R\$ 38.460,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
130	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,FV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,82	R\$ 38.460,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
130	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,FV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,82	R\$ 38.460,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
130	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,FV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,82	R\$ 38.460,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
130	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,FV	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,82	R\$ 38.460,00

ITEM 131

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
131	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, FV AP 120G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
131	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, FV AP 120G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
131	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, FV AP 120G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
131	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, FV AP 120G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00



Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57
 Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
131	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, FV AP 120G	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
131	3000.000	BLS	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, FV AP 120G	SERVICO	SERVICO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00

ITEM 132

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
132	3000.000	BLS	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
132	3000.000	BLS	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
132	3000.000	BLS	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
132	3000.000	BLS	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
132	3000.000	BLS	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
132	3000.000	BLS	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	SERVICO	SERVICO	R\$ 14,93	R\$ 44.790,00



ITEM 133

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
133	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
133	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
133	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
133	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
133	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
133	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

ITEM 134

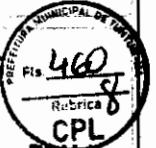
Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
134	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
134	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
134	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
134	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
134	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
134	3000.000	UNID	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

ITEM 135

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
135	3000.000	UNID	DOSSIE DO AL UNO PRE - ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
135	3000.000	UNID	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
135	3000.000	UNID	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
135	3000.000	UNID	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
135	3000.000	UNID	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
135	3000.000	UNID	DOSSIE DO AL UNO PRE – ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,38	R\$ 4.140,00

ITEM 136

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
136	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

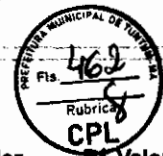
Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
136	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
136	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
136	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
136	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
136	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

ITEM 137

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
137	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
137	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
137	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

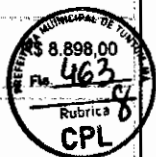
Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
137	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
137	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
137	600.000	BLS	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	SERVICO	SERVICO	R\$ 14,83	R\$ 8.898,00

ITEM 138

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
138	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
138	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
138	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00


Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
138	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
138	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
138	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	SERVICO	SERVICO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

ITEM 139

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
139	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE - ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
139	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE - ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
139	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE - ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
139	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE - ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
139	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE - ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
139	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE – ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00



ITEM 140

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
140	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
140	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
140	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
140	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
140	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

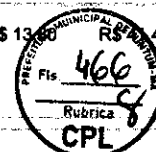
Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
140	3500.000	UNID	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,17	R\$ 7.595,00

ITEM 141

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
141	3000.000	UNID	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,80	R\$ 41.400,00



Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
141	3000.000	UNID	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,80	R\$ 41.400,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
141	3000.000	UNID	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,80	R\$ 41.400,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
141	3000.000	UNID	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,80	R\$ 41.400,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
141	3000.000	UNID	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 13,80	R\$ 41.400,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
141	3000.000	UNID	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	SERVICO	SERVICO	R\$ 13,80	R\$ 41.400,00

ITEM 142

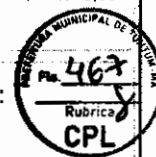
Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
142	2500.000	BLC	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,97	R\$ 44.925,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
142	2500.000	BLC	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,97	R\$ 44.925,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
142	2500.000	BLC	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,97	R\$ 44.925,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
142	2500.000	BLC	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,97	R\$ 44.925,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
142	2500.000	BLC	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,97	R\$ 44.925,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
142	2500.000	BLC	FICHA DE CADASTRO DE FAMILIA (CRAS) COLADO TAMANHO 21X31 1X0PAPEL AP. 75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,97	R\$ 44.925,00

ITEM 143

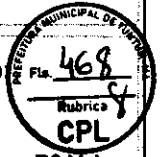
Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
143	2500.000	BLC	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
143	2500.000	BLC	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
143	2500.000	BLC	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
143	2500.000	BLC	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
143	2500.000	BLC	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

ITEM 144

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
144	2500.000	UND	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
144	2500.000	UND	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
144	2500.000	UND	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
144	2500.000	UND	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57
 Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
144	2500.000	UND	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

ITEM 145

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
145	2500.000	UND	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,99	R\$ 44.975,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
145	2500.000	UND	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,99	R\$ 44.975,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
145	2500.000	UND	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,99	R\$ 44.975,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

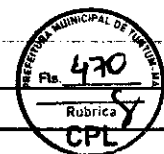
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
145	2500.000	UND	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,99	R\$ 44.975,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
145	2500.000	UND	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,99	R\$ 44.975,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
145	2500.000	UND	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSELHO TUTELAR). COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,99	R\$ 44.975,00



ITEM 146

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
146	2500.000	BLC	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
146	2500.000	BLC	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
146	2500.000	BLC	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
146	2500.000	BLC	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

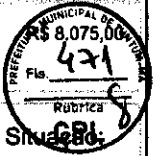
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
146	2500.000	BLC	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

ITEM 147

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
147	2500.000	BLC	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00



Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
147	2500.000	BLC	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
147	2500.000	BLC	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
147	2500.000	BLC	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
147	2500.000	BLC	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,23	R\$ 8.075,00

ITEM 148

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
148	3000.000	UND	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÉ 120GR.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
148	3000.000	UND	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÉ 120GR.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
148	3000.000	UND	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
148	3000.000	UND	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
148	3000.000	UND	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
148	3000.000	UND	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÊ 120GR.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,26	R\$ 3.780,00

ITEM 149

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
149	3000.000	UND	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,27	R\$ 3.810,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
149	3000.000	UND	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,27	R\$ 3.810,00

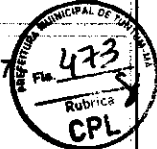
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
149	3000.000	UND	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,27	R\$ 3.810,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
149	3000.000	UND	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,27	R\$ 3.810,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57
 Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
149	3000.000	UND	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,27	R\$ 3.810,00

ITEM 150

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
150	3000.000	UND	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
150	3000.000	UND	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
150	3000.000	UND	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
150	3000.000	UND	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
150	3000.000	UND	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO (CONSELHO TUTELAR) COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00

ITEM 151



Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
151	3000.000	UND	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
151	3000.000	UND	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
151	3000.000	UND	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
151	3000.000	UND	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
151	3000.000	UND	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL P.75GR 100X1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,29	R\$ 3.870,00

ITEM 152

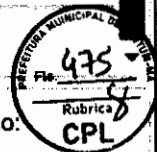
Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
152	2000.000	UND	criação diagramação e impressão de cartilha idoso "A Maturidade que vem com o tempo merece respeito" capa:4x1 cor papel supremo 250g miolo: 56 págs, 15x21cm, 4x4 cores papel couché 115 kg. f/ 16 (fechado).	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 35,96	R\$ 71.920,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
152	2000.000	UND	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÉ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 35,96	R\$ 71.920,00



Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
152	2000.000	UND	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÉ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 35,96	R\$ 71.920,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
152	2000.000	UND	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÉ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 35,96	R\$ 71.920,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
152	2000.000	UND	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÉ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 35,96	R\$ 71.920,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
152	2000.000	UND	CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTILHA IDOSO "A MATURIDADE QUE VEM COM O TEMPO MERECE RESPEITO" CAPA:4X1 COR PAPEL SUPREMO 250G MIOLO: 56 PÁGS, 15X21CM, 4X4 CORES PAPEL COUCHÉ 115 KG. F/ 16 (FECHADO).	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 35,96	R\$ 71.920,00

ITEM 153

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
153	250.000	M2	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 106,99	R\$ 26.747,50

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
153	250.000	M2	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 106,99	R\$ 26.747,50

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
153	250.000	M2	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 106,99	R\$ 26.747,50

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
153	250.000	M2	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 106,99	R\$ 26.747,50

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
153	250.000	M2	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 106,99	R\$ 26.747,50

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
153	250.000	M2	BANNER EM LONA TAM 150X0,75 CM IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 106,99	R\$ 26.747,50

ITEM 154

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
154	2500.000	UND	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,69	R\$ 6.725,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
154	2500.000	UND	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,69	R\$ 6.725,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
154	2500.000	UND	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,69	R\$ 6.725,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
154	2500.000	UND	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,69	R\$ 6.725,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
154	2500.000	UND	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,69	R\$ 6.725,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
154	2500.000	UND	CRACHÁ TAM 14X10CM, POLICROMIA PAPEL TRIPLEX 250 G.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2,69	R\$ 6.725,00

ITEM 155

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
155	5000.000	UND	CARTAZ 1X60	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,74	R\$ 28.700,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
155	5000.000	UND	CARTAZ 1X60	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,74	R\$ 28.700,00

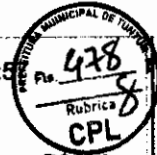
Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
155	5000.000	UND	CARTAZ 1X60	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,74	R\$ 28.700,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
155	5000.000	UND	CARTAZ 1X60	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,74	R\$ 28.700,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57
Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
155	5000.000	UND	CARTAZ 1X60	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,74	R\$ 28.700,00

ITEM 156

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
156	5000.000	UNID	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,99	R\$ 29.950,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
156	5000.000	UNID	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,99	R\$ 29.950,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
156	5000.000	UNID	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,99	R\$ 29.950,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
156	5000.000	UNID	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,99	R\$ 29.950,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
156	5000.000	UNID	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,99	R\$ 29.950,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
156	5000.000	UNID	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	SERVICO	SERVICO	R\$ 5,99	R\$ 29.950,00

ITEM 157

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
157	5000.000	UNID	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
157	5000.000	UNID	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
157	5000.000	UNID	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00



Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
157	5000.000	UNID	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
157	5000.000	UNID	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00

Fornecedor - 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME/EPP Data: 24/02/2022 17:16 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
157	5000.000	UNID	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	SERVICO	SERVICO	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00

ITEM 158

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 18/02/2022 11:40 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
158	5000.000	UND	CARTAZ 2X60	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 6,47	R\$ 32.350,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
158	5000.000	UND	CARTAZ 2X60	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 6,47	R\$ 32.350,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada



Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
158	5000.000	UND	CARTAZ 2X60	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 6,47	R\$ 32.350,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
158	5000.000	UND	CARTAZ 2X60	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 6,47	R\$ 32.350,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
158	5000.000	UND	CARTAZ 2X60	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 6,47	R\$ 32.350,00

ITEM 159

Fornecedor - 18.402.898/0001-90 - V C CHAVES FREITAS - ME/EPP Data: 22/02/2022 09:03 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
159	5000.000	UND	ADESIVOS 15X15	SERVICO	SERVICO	R\$ 3,69	R\$ 18.450,00

Fornecedor - 07.829.743/0001-18 - F.P.BORGES GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - ME/EPP Data: 18/02/2022 16:14 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
159	5000.000	UND	ADESIVOS 15X15	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,69	R\$ 18.450,00

Fornecedor - 41.258.385/0001-79 - EDITOREA E GRAFICA IMPRIME LTDA - ME/EPP Data: 22/02/2022 18:04 - Situação: Classificada

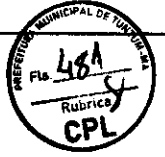
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
159	5000.000	UND	ADESIVOS 15X15	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,69	R\$ 18.450,00

Fornecedor - 09.181.312/0001-13 - A VIEIRA SERVICOS - ME/EPP Data: 23/02/2022 09:38 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
159	5000.000	UND	ADESIVOS 15X15	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,69	R\$ 18.450,00

Fornecedor - 86.863.412/0001-70 - NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 23/02/2022 16:57 -
Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
159	5000.000	UND	ADESIVOS 15X15	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,69	R\$ 18.450,00



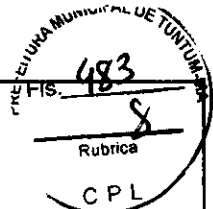
**HABILITAÇÃO
DA EMPRESA:
A VIERA
SERVIÇOS**





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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



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

43109653608

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: A VIEIRA SERVIÇOS
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2000186881

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		021	1	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

PORTO ALEGRE

Local

2 Julho 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



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

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital



Capa de Processo

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

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310965360-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANDREA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO SEBASTIAO HOMERO BORGES VIEIRA		(mãe) BEATRIZ AMARAGI VIEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/03/1970	IDENTIDADE (número) 3057311213	Órgão Emissor SSP	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 608.438.020-49	
		EMAIL FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA JOAO XXIII			NÚMERO 495
COMPLEMENTO APTO 604 - C	BAIRRO / DISTRITO SAO SEBASTIAO		CEP 91060100
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE			UF RS
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA		Porte	
<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOM JOAO VI			NÚMERO 52
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO MEDIANEIRA		CEP 90660020
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 5829800 Atividades secundárias 1812100 1741902 4761003 4789099 5211702	DESCRIÇÃO DO OBJETO 5829800 EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 8211300 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, 1741902 FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO EXCETO FORMULARIO CONTINUO, 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 5211702 GUARDA MOVEIS, 5819100 EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 6311900 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, 1812100 IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 11/09/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09181312000113	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/07/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310965360-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANDREA VIEIRA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE		
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO SEBASTIAO HOMERO BORGES VIEIRA		(mãe) BEATRIZ AMARAGI VIEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/03/1970	IDENTIDADE (número) 3057311213	Órgão Emissor SSP	UF RS	CPF (número) 608.438.020-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA JOAO XXIII			NÚMERO 495	
COMPLEMENTO APTO 804 - C		BAIRRO / DISTRITO SAO SEBASTIAO	CEP 91060100	
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE			UF RS	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVEN TO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
EVEN TO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	EVEN TO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOM JOAO VI			NÚMERO 52	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO MEDIANEIRA	CEP 90660020	
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 5820800 Atividades secundárias 6311900 5819100 8211300	DESCRIÇÃO DO OBJETO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/09/2007	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09181312000113	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)				
DATA DA ASSINATURA 02/07/2020		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

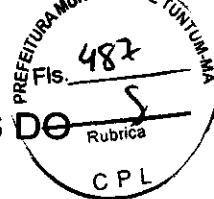
AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
§ 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM
RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital



Documento Principal

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

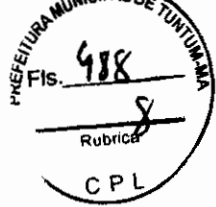
Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

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

Capa de Processo

CPF	Nome
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA

Documento Principal

CPF	Nome
608.438.020-49	ANDREA VIEIRA

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



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



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 20/576.323-5.

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

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



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	09.181.312/0001-13
NOME EMPRESARIAL:	A VIEIRA SERVICOS
CAPITAL SOCIAL:	R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TUNTUMBA
 Fis. 491
 Rubrica S
 CPL

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

Código de Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2135

- REQUERIMENTO

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

Nome: **A VIEIRA SERVICOS**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RS1201800261972

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO
 ATOS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE ATOS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	080			INSCRICAO
	046	1		TRANSFORMACAO

PORTO ALEGRE

Local

28 Novembro 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

- USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is) igual(is) ou semelhante(s):

SIM SIM

Processo em Ordem À decisão

 Data

NÃO _____ Data _____ Responsável NÃO _____ Data _____ Responsável

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

 Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

 Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018.
 Autenticação: 3DDD9B5847F8296BE3C439D92D8815EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
<http://juicirs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em
 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.585-0	RS1201800261972	11/10/2018

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à SEDE)									
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANDREA VIEIRA											
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE									
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)									
FILIAÇÃO SEBASTIÃO HOMERÓ BORGES VIEIRA		(mãe) BEATRIZ AMARAGI VIEIRA									
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/03/1970		IDENTIDADE (número) 3057311213		Órgão Emissor SSP		UF RS		CPF (número) 608.438.020-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)				EMAIL FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM							
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA JOAO XXIII						NÚMERO 495					
COMPLEMENTO APTO 604 - C				BAIRRO / DISTRITO SAO SEBASTIAO				CEP 91060100			
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE						UF RS					
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:											
ATO 080		DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO		EVENTO 046		DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO					
EVENTO		DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO		DESCRIÇÃO DO EVENTO					
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS											
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOM JOAO VI						NÚMERO 52					
COMPLEMENTO				BAIRRO / DISTRITO MEDIANEIRA				CEP 90660020			
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS		PAÍS BRASIL		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fiscont-perfil@hotmail.com					
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINCO MIL REAIS									
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 8211300 Atividades secundárias 1741902 4761003 4789099 5211702 5819100		DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA IMPRESSAO EM OFF SET TIPOGRAFIA LITOGRAFIA E FLEXOGRAFIA PLASTIFICACAO ENCADERNACAO PAUTACAO DOURACAO ESTAMPARIA COMERCIO DE FORMULARIOS IMPRESSOS GRAFICOS PAPEL EM GERAL MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS IMPRESSAO DE LIVROS MANUAIS JORNAIS E PERIODICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EM PAPEL PLASTICOS E PVC COMERCIO DE BRINDES EM GERAL DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ORGANIZACAO DE ARQUIVOS LOGISTICA E GUARDA DE DOCUMENTOS									
DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/2007		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09181312000113		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF					
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)											
DATA DA ASSINATURA 18/09/2018		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO									

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201800261972

RS28265300

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018.
Autenticação: 3DDD985847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

pág. 3/11



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ANDREA VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SEPARADO JUDICIALMENTE	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO SEBASTIÃO HOMERO BORGES VIEIRA		(mãe) BEATRIZ AMARAGI VIEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/03/1970	IDENTIDADE (número) 3057311213	Orgão Emissor SSP	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 608.438.020-49	
		EMAIL FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA JOAO XXIII			NÚMERO 495
COMPLEMENTO APTO 604 - C	BAIRRO / DISTRITO SAO SEBASTIAO		CEP 91080100
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE			UF RS

Declaro que a atividade se

<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porto
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:

ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMACAO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
A VIEIRA SERVICOS

LOGRADOURO (rua, av, etc.)
RUA DOM JOAO VI

NÚMERO
52

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO
MEDIANEIRA

CEP
90660020

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF PAIS
RS BRASIL

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
fiscont-perfil@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R\$
5.000,00

VALOR DO CAPITAL (por estorno)
CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

Atividade principal
8211300

Atividades secundárias
5829800
6311900

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DE INÍCIO DAS ATIVIDADES
10/2007

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
09181312000113

TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF
NIRE anterior

UF

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA
19/09/2018

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.585-0	RS1201800261972	11/10/2018

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018. Autenticação: 3DD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juiciars.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kFz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.



PROCURAÇÃO

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

OUTORGADO: CLAUDIO ALEX BERNARDES, Brasileiro, divorciado, contabilista, nascido em 01/03/1966, portador do RG n.º 6028015524, SSP/RS, CPF N.º 439.929.350-00, residente na Rua Dom João VI, 52 - Bairro Medianeira em Porto Alegre / RS - CEP 90660-020.

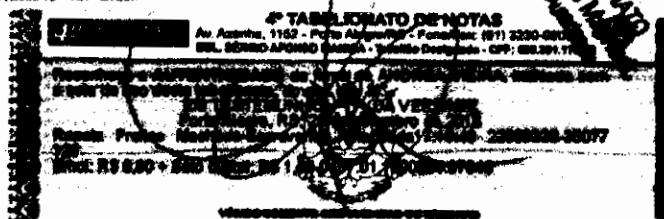
Por este instrumento particular, o **OUTORGANTE** constitui procurador o **OUTORGADO**, a quem confere poderes específicos para **CONSTITUIR EMPRESA, FAZER RERRATIFICAÇÕES, INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, DECLARAÇÃO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DE PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2016, PROCEDER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

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

Porto Alegre, 21 de setembro de 2018.


ANDREA VIEIRA

- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticação.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018.
Autenticação: 3DDD9B5847F8298BE3C439D92D8615EB3FF78F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kFz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.585-0	RS1201800261972	11/10/2018

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

pág. 7/11

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCISRS

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

Porto Alegre, 05 de Setembro de 2018.

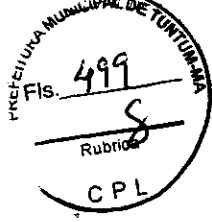
Claudio Alex Bernardes

Assinado digitalmente por certificação A3



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.585-0	RS1201800261972	11/10/2018

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





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



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

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

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

Capa de Processo

CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Documento Principal

CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Anexo

CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

Anexo

CPF	Nome
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES

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

Cleverton Signor:592.682.630-68

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018. Autenticação: 3DD9B5847F8296BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança kPz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.



pág. 10/11



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
939.031.540-91	FABIANE STEFANI FETTER
592.682.630-68	CLEVERTON SIGNOR

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43109653608 em 30/11/2018 da Empresa A VIEIRA SERVICOS, Nire 43109653608 e protocolo 184665850 - 11/10/2018. Autenticação: 3DDD985847F82968BE3C439D92D8615EB3FF76F4. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juiciars.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.585-0 e o código de segurança k1Pz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.181.312/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/2007
NOME EMPRESARIAL A VIEIRA SERVICOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 47.81-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 52.11-7-02 - Guarda-móveis 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DOM JOAO VI	NÚMERO 52	COMPLEMENTO *****
CEP 90.660-020	BAIRRO/DISTRITO PORTO ALEGRE	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
UF RS		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCONT-PERFIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (51) 3377-7884/ (51) 3061-5949	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/10/2007	
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 03/07/2020 às 13:11:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:41:52 do dia 16/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/03/2022.

Código de controle da certidão: **CD40.6AB9.6DC9.F005**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.181.312/0001-13

Razão Social: A VIEIRA SERVIÇOS

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 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: 08/02/2022 a 09/03/2022

Certificação Número: 2022020801331749842311

Informação obtida em 16/02/2022 13:35:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A VIEIRA SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.181.312/0001-13
Certidão n°: 31338964/2021
Expedição: 04/10/2021, às 14:33:33
Validade: 01/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.

**Sr. Contribuinte,**

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando o seguinte documento:
 Contrato social atualizado (no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FID 3 (no caso de autônomos).



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ISSQN

Número da Inscrição 235.100.2.1	CNPJ 09.181.312/0001-13	Data de Constituição 19/10/2007	Data de Inscrição 19/11/2007
---	-----------------------------------	---	--

Nome do Contribuinte
A VIEIRA SERVICOS

Atividade Principal de Serviço
EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

Atividades Secundárias de Serviço
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
GUARDAMÓVEIS
EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA

Tipo de Tributação Receita Bruta	Forma de Tributação Receita Real
--	--

Endereço
Rua Dom Joao VI, 52

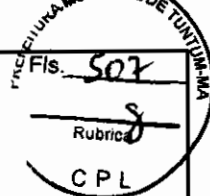
Bairro Medianeira	Cep 90660-020	Cidade Porto Alegre
-----------------------------	-------------------------	-------------------------------

Situação Cadastral Ativa	Data da última alteração 06/07/2020
------------------------------------	---

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL



Certidão de Situação Fiscal nº 0018869367

Identificação do titular da certidão:

Nome: A VIEIRA SERVIÇOS
Endereço: RUA DOM JOAO VI, 52
GLORIA, PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 09.181.312/0001-13

Certificamos que, aos 18 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2022, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

- a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

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

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

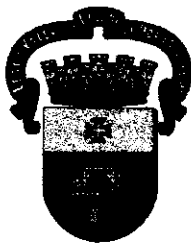
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 18/4/2022.

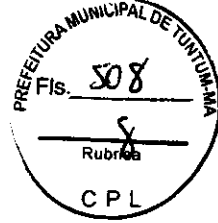
Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0028840990

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



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **20/03/2022**

Nome: A VIEIRA SERVICOS

CNPJ: 09.181.312/0001-13

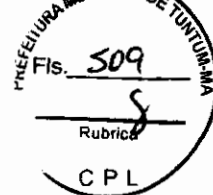
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 14 de fevereiro de 2022.

Certidão emitida em 18/02/2022 às 16:04:32, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando CNPJ: **09.181.312/0001-13** e o código de autenticidade **B06FB51BD2F1**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

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

15 de Fevereiro de 2022, às 14:18:32

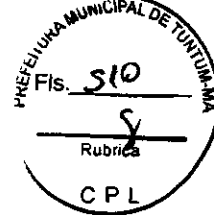
OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **f834097ca73e678574b177974c88ff9f**

ATENÇÃO: Em virtude de questões técnicas, **NÃO** estão considerados na presente certidão registros de processos do sistema eproc ingressados e/ou baixados a partir da data de 07/02/2022.



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/174.043-8	ukxe

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A VIEIRA SERVICOS
Nire:	
CNPJ:	09.181.312/0001-13
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	3
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	RS 069043	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			



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

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



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

Termo de Abertura

Nome Empresarial:					
A VIEIRA SERVICOS					
NIRE:	4310965360-8	CNPJ:	09.181.312/0001-13	NIRE Anterior:	4320822686-4
Nome Anterior:					
AV - COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	096/3211374		Inscrição Municipal:	23510021	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/2007		

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	58		
Data Encerramento do Exercício		31/12/2020	Data	27/05/2021	

439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	Técnico em Contabilidade/Procurador	RS 069043	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				

O assinante acima está representando:

608.438.020-49	ANDREA VIEIRA	Empresário
----------------	---------------	------------





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº TRANSFERENCIA (TED) - FENIX MOTOS E TRANSPORTES	57,20	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº TRANSFERENCIA (TED) - FENIX MOTOS E TRANSPORTES		57,20
03/01/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 000881874-6 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	247,78	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000881874-6 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		247,78
06/01/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1646153-19 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	80,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1646153-19 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		80,00
06/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 137948 - COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA	9,90	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 137948 - COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA		9,90
06/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 11/2019 - NET SERVIÇOS	257,76	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 11/2019 - NET SERVIÇOS		257,76
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 00402020 - HOLZ HAUS CASA E JARDIM	27,90	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 00402020 - HOLZ HAUS CASA E JARDIM		27,90
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº DEPÓSITO - FENIX MOTOS TRANSPORTES EIRELI	135,60	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº DEPÓSITO - FENIX MOTOS TRANSPORTES EIRELI		135,60
07/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000001 - FOLHA ADM + VT. LEANDRO	3.540,00	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000001 - FOLHA ADM + VT. LEANDRO		3.540,00
07/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000001 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		62,00
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000001 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	60,70	
07/01/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000001 - ISS	1,30	
08/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 00618554 - AGROVILLARI	29,90	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 00618554 - AGROVILLARI		29,90
08/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 173082 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS	14,96	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 173082 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS		14,96
08/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 18318033-1 - ECT- EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,12	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 18318033-1 - ECT- EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		80,12
08/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000003 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC		1.270,00
08/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000003 - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC	1.243,33	
08/01/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000003 - ISS	26,67	
09/01/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 000003936 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	387,00	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000003936 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		387,00
09/01/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 12/2020	14,40	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 12/2020		14,40
10/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000002 - FOLHA + DIVERSOS	4.731,79	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000002 - FOLHA + DIVERSOS		4.731,79
10/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000005 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		1.090,00
			TRANSPORTE	10.946,31	12.036,31

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000005 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	10.946,31 1.067,11	12.036,31
10/01/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000005 - ISS	22,89	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27613065 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	300,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27613065 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		300,00
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27614844 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	300,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27614844 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		300,00
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27615488 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	480,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27615488 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		480,00
13/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000 009 080 - CASA DAS CORDAS	16,00	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000 009 080 - CASA DAS CORDAS		16,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27623479 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	480,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27623479 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		480,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27624777 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	420,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27624777 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		420,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27627684 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.267,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27627684 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.267,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27628127 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	360,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27628127 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		360,00
14/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 322986 - GUAIBACAR MATRIZ	700,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 322986 - GUAIBACAR MATRIZ		700,00
14/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 1674060 - 4º TABELIONATO DE EMOLUMENTOS	18,34	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1674060 - 4º TABELIONATO DE EMOLUMENTOS		18,34
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27643317 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIC	4.200,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27643317 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIC		4.200,00
14/01/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4281 - PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	8.080,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4281 - PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI		8.080,00
15/01/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 201- 717052 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	435,00	
			TRANSPORTE	30.092,65	29.657,65

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.092,65	29.657,65
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 201- 717052 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		435,00
15/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000006 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		1.289,68
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000006 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	1.262,60	
15/01/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000006 - ISS	27,08	
15/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000007 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.000,00
15/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000007 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.958,00	
15/01/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000007 - ISS	42,00	
17/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000009 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		838,48
17/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000009 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	820,87	
17/01/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000009 - ISS	17,61	
20/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000004 - FOLHA	4.460,22	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000004 - FOLHA		4.460,22
20/01/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº 000005 - BOLETOS DIVERSOS	11.090,49	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000005 - BOLETOS DIVERSOS		11.090,49
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27718901 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO	390,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27718901 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO		390,00
21/01/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000006 - BOLETOS	765,67	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000006 - BOLETOS		765,67
21/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 11/2019	190,74	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 11/2019		190,74
21/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº M0G3429-53 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	457,88	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº M0G3429-53 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		457,88
21/01/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 208 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M	150,00	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 208 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M		150,00
21/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - CLARO	99,26	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - CLARO		99,26
21/01/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-5 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	217,33	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-5 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA		217,33
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27738208 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RJ	5.450,00	
21/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27738208 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/RJ		5.450,00
21/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DOC Nº 0721-23 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	50,78	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 0721-23 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		50,78
			TRANSPORTE	57.543,18	57.543,18

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.543,18	57.543,18
22/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000010 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		260,00
22/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000010 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	254,54	
22/01/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000010 - ISS	5,46	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27759328 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D	10.260,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27759328 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D		10.260,00
23/01/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000007 - BOLETOS DIVERSOS	2.856,21	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000007 - BOLETOS DIVERSOS		2.856,21
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27771482 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	360,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27771482 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		360,00
24/01/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 000887290-2 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	516,38	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000887290-2 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		516,38
24/01/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000008 - BOLETOS	4.723,24	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000008 - BOLETOS		4.723,24
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27784164 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	4.850,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27784164 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		4.850,00
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27789879 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.400,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27789879 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.400,00
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27790504 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.330,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27790504 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.330,00
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27791534 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.120,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27791534 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.120,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27808719 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D	10.260,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27808719 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D		10.260,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27823498 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D	10.260,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27823498 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D		10.260,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27851101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	450,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27851101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		450,00
30/01/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20144510520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	525,00	
			TRANSPORTE	109.714,01	109.189,01

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.714,01	109.189,01
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20144510520 - HB		525,00
			TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		
31/01/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 01/2020	543,27	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 01/2020		543,27
31/01/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 01/2020	555,04	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 01/2020		555,04
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000015 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	545,90	
31/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000015 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		545,90
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27887618 - PREFEITURA DE ARCOVERDE	5.628,60	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27887618 - PREFEITURA DE ARCOVERDE		5.628,60
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27888133 - PREFEITURA DE ARCOVERDE	6.528,60	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27888133 - PREFEITURA DE ARCOVERDE		6.528,60
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.791,89	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.791,89
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	998,00	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		998,00
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	143,35	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,35
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	109,78	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		109,78
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	107,51	
31/01/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS		107,51
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	143,35	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		143,35
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 01/2020	1.541,03	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 01/2020		1.541,03
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 01/2020	888,22	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 01/2020		888,22
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 01/2020	7.213,05	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 01/2020		7.213,05
31/01/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VT	239,70	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VT		239,70
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2020	2.154,96	
31/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2020		2.154,96
31/01/2020	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO IR S/FOLHA 2019	1.289,35	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IR S/FOLHA 2019		1.289,35
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECBIMENTO CLIENTES SALDO 2019	42.971,49	
31/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO CLIENTES SALDO 2019		42.971,49
			TOTAL DO MÊS	183.107,10	183.107,10
03/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - NET SERVIÇOS	282,27	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 12/2019 - NET SERVIÇOS		282,27
03/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS GRRF 0239	1.919,71	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS GRRF 0239		1.919,71
06/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000016 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		344,64
06/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000016 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	337,40	
06/02/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000016 - ISS	7,24	
07/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000755102 - CARTORIO	15,82	
			TRANSPORTE	2.562,44	2.546,62

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.562,44	2.546,62
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000755102 - CARTORIO		15,82
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000010 - FOLHA	7.815,33	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000010 - FOLHA		7.815,33
10/02/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000011 - BOLETOS DIVERSOS	3.367,00	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000011 - BOLETOS DIVERSOS		3.367,00
10/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 01/2020	14,12	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 01/2020		14,12
12/02/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1653469-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	732,16	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1653469-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		732,16
12/02/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000012 - BOLETOS DIVERSOS	2.992,92	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000012 - BOLETOS DIVERSOS		2.992,92
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28046984 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	153,50	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28046984 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		153,50
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28047329 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	92,10	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28047329 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		92,10
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28053714 - PREFEITURA DE ARCOVERDE	333,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28053714 - PREFEITURA DE ARCOVERDE		333,00
13/02/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 000180110 - BMC POSTO DE SERVIÇO LTDA	30,00	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000180110 - BMC POSTO DE SERVIÇO LTDA		30,00
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000019 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	69,00	
13/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000019 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		69,00
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000020 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	616,20	
13/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000020 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		616,20
14/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000013 - FOLHA	3.487,45	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000013 - FOLHA		3.487,45
14/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000014 - MOTOR PORTÃO GRÁFICA	900,00	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000014 - MOTOR PORTÃO GRÁFICA		900,00
15/02/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 201 725190 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	170,00	
15/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 201 725190 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		170,00
17/02/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000015 - PART. DIV.	1.336,89	
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000015 - PART. DIV.		1.336,89
17/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000021 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	421,20	
17/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000021 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		421,20
			TRANSPORTE	25.093,31	25.093,31

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.093,31	25.093,31
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28108275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	960,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28108275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		960,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28119860 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	120,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28119860 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		120,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28120222 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	40,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28120222 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		40,00
18/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 1681551 - 4º TABELIONATO DE NOTAS - NOTA DE EMOLUMENTOS	13,30	
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1681551 - 4º TABELIONATO DE NOTAS - NOTA DE EMOLUMENTOS		13,30
18/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 12/2019	327,84	
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 12/2019		327,84
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28127541 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	4.641,40	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28127541 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		4.641,40
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28128716 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	230,90	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28128716 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		230,90
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28136213 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	306,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28136213 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		306,00
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28136964 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	69,40	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28136964 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		69,40
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28137271 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2.458,60	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28137271 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		2.458,60
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	40,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		40,00
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	306,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28135851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		306,00
19/02/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 05347 - EDSON ANDREAZZA	100,00	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 05347 - EDSON ANDREAZZA		100,00
10/02/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000016 - PAST. DIV.	8.946,46	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000016 - PAST. DIV.		8.946,46
			TRANSPORTE	43.653,21	43.653,21

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A VIEIRA SERVICOS**
 C.N.P.J.: 09.181.312/0001-13
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0009 519
 Número livro: 0003
 Emissão: 26/05/2021
 Hora: 18:11:13
 C P L

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.653,21	43.653,21
21/02/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-6 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	217,33	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-6 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA		217,33
21/02/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 288 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M	150,00	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 288 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M		150,00
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000022 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.649,70	
21/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000022 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		1.649,70
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000024 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	180,00	
21/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000024 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		180,00
21/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000023 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	180,00	
21/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000023 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		180,00
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28188818 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	450,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28188818 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		450,00
22/02/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000009 - COLÉGIO	1.565,10	
22/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000009 - COLÉGIO		1.565,10
26/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 383502 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	17,48	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 383502 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA		17,48
26/02/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1657860-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	90,00	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1657860-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		90,00
26/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DOC Nº 0721-24 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	51,48	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 0721-24 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		51,48
26/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DOC Nº 3429-54 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	464,04	
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 3429-54 - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		464,04
27/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 01/2020 - NET SERVIÇOS	258,52	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 01/2020 - NET SERVIÇOS		258,52
7/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000026 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		65,00
7/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000026 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	63,63	
7/02/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000026 - ISS	1,37	
8/02/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 05481 - EDSON ANDREAZZA	100,00	
8/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 05481 - EDSON ANDREAZZA		100,00
8/02/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARFCELAMENTO 627267785 INSS 4308 02/2020	556,99	
8/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARFCELAMENTO 627267785 INSS 4308 02/2020		556,99
8/02/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 104821 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,80	
			TRANSPORTE	49.671,65	49.648,85

ORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.671,65	49.648,85
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 104821 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		22,80
28/02/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 02/2020	545,18	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 02/2020		545,18
29/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.511,28	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.511,28
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	998,00	
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		998,00
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	226,01	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		226,01
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	109,78	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		109,78
29/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	200,90	
29/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		200,90
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 02/2020	2.285,27	
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 02/2020		2.285,27
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 02/2020	888,22	
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 02/2020		888,22
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 02/2020	3.448,13	
29/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 02/2020		3.448,13
29/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2020	472,61	
29/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2020		472,61
			TOTAL DO MÊS	61.357,03	61.357,03
02/03/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20145363520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	325,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20145363520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		325,00
02/03/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001660070 - TRANSPORTES MINUANO	80,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001660070 - TRANSPORTES MINUANO		80,00
02/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000027 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		313,34
02/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000027 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	306,76	
02/03/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000027 - ISS	6,58	
03/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000017 - SERRALHEIRO	1.500,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000017 - SERRALHEIRO		1.500,00
04/03/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0047804-1 - TXS TRANSPORTES EIRELI	1.050,00	
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0047804-1 - TXS TRANSPORTES EIRELI		1.050,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28338611 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	487,50	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28338611 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		487,50
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28338933 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.730,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28338933 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.730,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28339192 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	300,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28339192 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		300,00
			TRANSPORTE	6.785,84	6.785,84

MORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.785,84	6.785,84
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28339874 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	130,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28339874 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		130,00
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28358579 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	210,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28358579 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		210,00
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28358755 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	1.079,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28358755 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		1.079,00
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28366307 - DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	148,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28366307 - DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		148,00
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000018 - FOLHA	6.517,03	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000018 - FOLHA		6.517,03
09/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 02/2020	36,90	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 02/2020		36,90
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28436231 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	1.350,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28436231 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		1.350,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28436727 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	120,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28436727 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		120,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28441132 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	5.200,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28441132 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		5.200,00
12/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 01/2020	319,03	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 01/2020		319,03
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28473217 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	2.000,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28473217 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS		2.000,00
13/03/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 004858-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	125,00	
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 004858-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		125,00
13/03/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000019 - FOLHA + BOLETOS DIVERSOS	3.970,00	
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000019 - FOLHA + BOLETOS DIVERSOS		3.970,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28494206 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	21.600,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28494206 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO		21.600,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28499026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	2.203,50	
			TRANSPORTE	51.794,30	49.590,80

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.794,30	49.590,80
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28499026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA		2.203,50
16/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 186629 - 4º TABELIONATO DE NOTAS	39,90	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 186629 - 4º TABELIONATO DE NOTAS		39,90
16/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000028 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		65,00
16/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000028 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	63,63	
16/03/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000028 - ISS	1,37	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28518957 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.876,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28518957 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		1.876,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28531170 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	143,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28531170 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		143,00
18/03/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 890028108275 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	257,74	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 890028108275 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		257,74
18/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 762273 - 12º TABELIONATO DE PORTO ALEGRE	18,34	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 762273 - 12º TABELIONATO DE PORTO ALEGRE		18,34
18/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 762278 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE	28,02	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 762278 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		28,02
18/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 34142 - EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	7,00	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 34142 - EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A		7,00
18/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 34143 - EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	7,00	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 34143 - EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A		7,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28564515 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	1.079,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28564515 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		1.079,00
18/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000020 - FOLHA	8.035,11	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000020 - FOLHA		8.035,11
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28618390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	70,00	
3/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28618390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO		70,00
4/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000231963 - MARINO AUTO PEÇAS	159,00	
4/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000231963 - MARINO AUTO PEÇAS		159,00
4/03/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 48931-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	572,44	
4/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 48931-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		572,44
7/03/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009090045 - ATUAL CAGAS TRANSPORTES LTDA	317,22	
7/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009090045 - ATUAL CAGAS TRANSPORTES LTDA		317,22
			TRANSPORTE	64.469,07	64.469,07

ORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.469,07	64.469,07
30/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 26588303 - THERA CORPORATE	179,82	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 26588303 - THERA CORPORATE		179,82
30/03/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20146186920 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	559,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20146186920 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		559,00
31/03/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 107858 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	97,44	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 107858 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		97,44
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.731,37	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.731,37
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.045,00	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.045,00
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	140,14	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		140,14
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,95	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,95
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	97,11	
31/03/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS		97,11
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	138,50	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		138,50
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 03/2020	1.494,12	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 03/2020		1.494,12
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 03/2020	930,05	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 03/2020		930,05
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 03/2020	370,39	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 03/2020		370,39
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2020	1.090,26	
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2020		1.090,26
31/03/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VT	239,70	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VT		239,70
			TOTAL DO MÊS	72.696,92	72.696,92
01/04/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0049626-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	190,00	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0049626-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		190,00
06/04/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-7 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS	218,45	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-7 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS		218,45
08/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº M003429-55 - BENEFIC - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP	491,00	
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº M003429-55 - BENEFIC - DATA CEMPRO INFORM LTDA EPP		491,00
08/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS	282,45	
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS		282,45
09/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000004947 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	199,90	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000004947 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		199,90
09/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 03/2020	15,00	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 03/2020		15,00
09/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	208,33	
09/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		208,33
09/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2.389,19	
09/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2020		2.389,19
			TRANSPORTE	3.994,32	3.994,32

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.994,32	3.994,32
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28841598 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	850,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28841598 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE		850,00
14/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 03/2020	328,92	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 03/2020		328,92
14/04/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 58769-01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN	1.172,27	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 58769-01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN		1.172,27
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28856329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	850,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28856329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO		850,00
15/04/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20146630920 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	115,05	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20146630920 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		115,05
15/04/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0050582-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	130,00	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0050582-0 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		130,00
15/04/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0050263-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	111,80	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0050263-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		111,80
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28875541 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	2.448,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28875541 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS		2.448,00
16/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 58769/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN	672,27	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 58769/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECN		672,27
16/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 1688031 - 4º TABELIONATO DE NOTAS	59,85	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1688031 - 4º TABELIONATO DE NOTAS		59,85
16/04/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARTAO BANRISUL (5X) - SUL VET	1.380,00	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTAO BANRISUL (5X) - SUL VET		1.380,00
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28928553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO	1.520,00	
20/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28928553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO		1.520,00
23/04/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-8 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	217,47	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-8 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA		217,47
24/04/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESS	120,00	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESS		120,00
24/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 1127056 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	672,27	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 1127056 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		672,27
24/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1127056	672,27	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1127056		672,27
27/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	7,00	
			TRANSPORTE	15.321,49	15.314,49

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.321,49	15.314,49
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A		7,00
27/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	7,00	
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A		7,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29046440 - FPDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DF	6.465,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29046440 - FPDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DF		6.465,00
30/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000031-5 - THERA CORPORATE	179,82	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000031-5 - THERA CORPORATE		179,82
30/04/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147028520 - HB TRANSPORTES EIRELLI	417,93	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147028520 - HB TRANSPORTES EIRELLI		417,93
30/04/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 04/2020	548,36	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 04/2020		548,36
30/04/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	560,24	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		560,24
30/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS	269,02	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 03/2020 - NET SERVIÇOS		269,02
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29074709 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	3.536,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29074709 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		3.536,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29077083 - UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS	1.392,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29077083 - UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS		1.392,00
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	716,76	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		716,76
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.045,00
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	54,66	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		54,66
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	57,34	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		57,34
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,95	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		114,95
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,68	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		114,68
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 04/2020	2.842,96	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 04/2020		2.842,96
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 04/2020	930,05	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 04/2020		930,05
30/04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2020	450,41	
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2020		450,41
			TOTAL DO MÊS	35.023,67	35.023,67
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29103102 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RIO DE JANEIRO	240,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29103102 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RIO DE JANEIRO		240,00
06/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000030 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		29.840,00
06/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000030 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	29.213,36	
			TRANSPORTE	29.453,36	30.080,00

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.453,36	30.080,00
06/05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000030 - ISS	626,64	
07/05/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 05732 - EDSON ANDREAZZA	70,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 05732 - EDSON ANDREAZZA		70,00
07/05/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 1423 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M	150,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1423 - GOMES ASSISTENCIA TECNICA DE M		150,00
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000031 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		420,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000031 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	411,18	
07/05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000031 - ISS	8,82	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29160007 - INST. FED. DO PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	2.588,00	
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29160007 - INST. FED. DO PARÁ/CAMPUS CASTANHAL		2.588,00
08/05/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009194657 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	156,84	
08/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009194657 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		156,84
09/05/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 04/2020	15,00	
09/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 04/2020		15,00
11/05/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 2109786 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	235,00	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 2109786 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA		235,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29213470 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	9.998,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29213470 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS		9.998,00
14/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000032 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.895,00
14/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000032 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.813,20	
14/05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000032 - ISS	81,80	
15/05/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147336820 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI	318,00	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147336820 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI		318,00
15/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - FUMBROAMB - Nº 2020.87.010052.000-2	128,76	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - FUMBROAMB - Nº 2020.87.010052.000-2		128,76
15/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000033 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.876,00	
15/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000033 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		1.876,00
15/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1141860	705,67	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1141860		705,67
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29269132 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.038,00	
15/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29269132 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.038,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29314213 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	26.000,00	
			TRANSPORTE	77.674,27	51.674,27

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29314213 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS	77.674,27	51.674,27 26.000,00
20/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 01395363 - PMPA SMF	202,99	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 01395363 - PMPA SMF		202,99
21/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000036 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.500,00
21/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000036 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.426,50	
21/05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000036 - ISS	73,50	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29343100 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	245,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29343100 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		245,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29343245 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	120,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29343245 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		120,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29344027 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	920,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29344027 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		920,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29346352 - FPDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DF	2.525,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29346352 - FPDF-SSP - POLÍCIA CIVIL DO DF		2.525,00
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29357071 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	750,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29357071 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		750,00
25/05/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1679208-20 - TRANSPORTADORA MINUANO	123,00	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1679208-20 - TRANSPORTADORA MINUANO		123,00
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29372610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA	1.200,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29372610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA		1.200,00
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29380561 - PREFEITURA MUNICIPAL GUARDA-MOR	1.519,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29380561 - PREFEITURA MUNICIPAL GUARDA-MOR		1.519,00
26/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000038 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS		2.208,00
26/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000038 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	2.161,63	
26/05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000038 - ISS	46,37	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29395374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.401,75	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29395374 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.401,75
27/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000039 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		7.488,00
			TRANSPORTE	105.389,01	112.877,01

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.389,01	112.877,01
27/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000039 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	7.330,75	
27/05/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000039 - ISS	157,25	
29/05/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	238,00	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009256172 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		238,00
29/05/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUPL. Nº 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A	665,92	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 51297556800001002 - BANCO DO BRASIL S/A		665,92
29/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE CORPORATE	179,82	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 112675602 - THE CORPORATE		179,82
29/05/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 05/2020	561,68	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627267785 INSS 4308 05/2020		561,68
29/05/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 05/2020	549,77	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 05/2020		549,77
30/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	1.075,13	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		1.075,13
30/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	83,76	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		83,76
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	86,01	
30/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		86,01
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	76,45	
30/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		76,45
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 05/2020	991,37	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 05/2020		991,37
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 05/2020	930,05	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 05/2020		930,05
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 05/2020	48.232,62	
30/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 05/2020		48.232,62
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2020	3.703,33	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2020		3.703,33
			TOTAL DO MÊS	171.410,87	171.410,87
01/06/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 00544621 - TTJB TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI	289,28	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00544621 - TTJB TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI		289,28
01/06/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147699920 - HB TRANSPORTES EIRELI	457,00	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20147699920 - HB TRANSPORTES EIRELI		457,00
03/06/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0053030-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	317,00	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0053030-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		317,00
03/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		300,00
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000040 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	293,70	
03/06/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000040 - ISS	6,30	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	150,00	
			TRANSPORTE	1.513,28	1.363,28

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000042 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	1.513,28	1.363,28 150,00
08/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET SERVIÇOS	270,77	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET SERVIÇOS		270,77
08/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 03/2020	333,51	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 03/2020		333,51
08/06/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DUPL. Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	684,59	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		684,59
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ	1.160,00	
08/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ		1.160,00
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ	9.000,00	
08/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ		9.000,00
08/06/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO DOC Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TEC	672,27	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 1127056-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TEC		672,27
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29587907 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	132.464,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29587907 - PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		132.464,00
09/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 05/2020	15,00	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 05/2020		15,00
10/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 1141860-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	705,67	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1141860-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		705,67
10/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000048 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		108,00
10/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000048 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	105,73	
10/06/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000048 - ISS	2,27	
10/06/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREDITO REAL IMOV E COND SA	346,34	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREDITO REAL IMOV E COND SA		346,34
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29633351 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	312,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29633351 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		312,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29634673 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	40,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29634673 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		40,00
15/06/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148064420 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.808,00	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148064420 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1.808,00
15/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1185904	635,10	
			TRANSPORTE	150.068,53	149.433,43

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

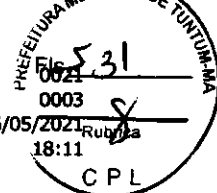
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.068,53	149.433,43
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1185904		635,10
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29664545 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ	6.166,60	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29664545 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ		6.166,60
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29704180 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	184,20	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29704180 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		184,20
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29704262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	767,50	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29704262 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		767,50
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29710181 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	750,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29710181 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		750,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29710992 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	920,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29710992 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		920,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29711153 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	120,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29711153 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		120,00
19/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 31579797 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	549,00	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 31579797 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		549,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29740634 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	3.000,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29740634 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		3.000,00
23/06/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 485095 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	405,52	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 485095 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		405,52
23/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000050 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		216,00
23/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000050 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	211,46	
23/06/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000050 - ISS	4,54	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29761232 - DAER/3ºBRBM (POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL)	188,40	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29761232 - DAER/3ºBRBM (POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL)		188,40
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29782222 - POLICLÍNICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA	6.750,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29782222 - POLICLÍNICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA		6.750,00
26/06/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS	86,00	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS		86,00
			TRANSPORTE	170.171,75	170.171,75

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



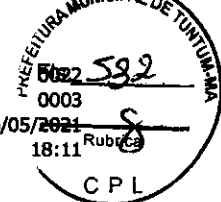
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.171,75	170.171,75
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29836248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.723,90	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29836248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.723,90
30/06/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148459020 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI -	185,72	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148459020 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI -		185,72
30/06/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 - 06/2020	550,98	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS 4308 - 06/2020		550,98
30/06/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO 627147852 INSS - PARCELA: 019 - 06/2020	550,98	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO 627147852 INSS - PARCELA: 019 - 06/2020		550,98
30/06/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO INSS - PARC: 019 - 06/2020 - 627267785	562,92	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO INSS - PARC: 019 - 06/2020 - 627267785		562,92
30/06/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PARCELAMENTO INSS - PARCELA: 020 -0627267785	562,92	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO INSS - PARCELA: 020 -0627267785		562,92
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29854858 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO	990,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29854858 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO		990,00
30/06/2020	3.2.2.03.007	IRPF	PAGAMENTO DARF IRPF 0211 - ANO 2019	140,16	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF IRPF 0211 - ANO 2019		140,16
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	1.791,89	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		1.791,89
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	145,59	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		145,59
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	143,35	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		143,35
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	114,95	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		114,95
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FOLHA SALARIOS 06/2020	1.646,30	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA SALARIOS 06/2020		1.646,30
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 06/2020	930,05	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 06/2020		930,05
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 06/2020	10.920,89	
30/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 06/2020		10.920,89
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2020	6.059,54	
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2020		6.059,54
			TOTAL DO MÊS	202.236,89	202.236,89
01/07/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 4690/6 - DISK LICIT	280,80	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 4690/6 - DISK LICIT		280,80
01/07/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC N 4690/6 - DISK LICIT	280,00	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N 4690/6 - DISK LICIT		280,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29904889 - INSTITUTO FED. DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE	2.355,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29904889 - INSTITUTO FED. DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE		2.355,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29908957 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	7.350,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29908957 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		7.350,00
			TRANSPORTE	10.265,80	10.265,80

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.265,80	10.265,80
06/07/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 113881 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.	540,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 113881 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL.		540,00
06/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1690111-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	240,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1690111-20 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		240,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29936239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO	70,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29936239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO		70,00
07/07/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 114621 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL. - PAGADOR: PERFIL GRAFICA E EDITORA EIRELI	564,70	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 114621 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL. - PAGADOR: PERFIL GRAFICA E EDITORA EIRELI		564,70
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29945334 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	195,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29945334 - MUNICÍPIO DE CASCAVEL		195,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29948233 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	3.900,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29948233 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA		3.900,00
08/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 04/2020	242,25	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 04/2020		242,25
08/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET SERVIÇOS	266,15	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 05/2020 - NET SERVIÇOS		266,15
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29964378 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	80,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29964378 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		80,00
09/07/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 06/2020	15,00	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 06/2020		15,00
10/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. ABERTURA CNPJ - GA ITCD/TXS GOV RS	89,95	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. ABERTURA CNPJ - GA ITCD/TXS GOV RS		89,95
13/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001692166 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	260,00	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001692166 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		260,00
13/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0426211-5 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.	173,52	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0426211-5 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.		173,52
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30024590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	1.146,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30024590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS		1.146,00
13/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	85,10	
13/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		85,10
13/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	55,42	
13/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		55,42
13/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	398,20	
13/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2020		398,20
13/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020	1.447,97	
			TRANSPORTE	20.035,06	18.587,09

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.035,06	18.587,09
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020		1.447,97
13/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	71,67	
13/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		71,67
14/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 792458 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE	66,50	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 792458 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		66,50
15/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000057 - BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		6.613,00
15/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000057 - BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	6.480,08	
15/07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000057 - ISS	132,92	
15/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC N 20148879520 - HB TRANSPORTES EIRELI	33,00	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC N 20148879520 - HB TRANSPORTES EIRELI		33,00
17/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0056106-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	230,00	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0056106-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		230,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30093705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	6,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30093705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		6,00
20/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1222583	705,67	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1222583		705,67
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30117317 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI	9.010,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30117317 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI		9.010,00
21/07/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-5 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	217,33	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00114922-5 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA		217,33
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30150958 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	6.150,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30150958 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		6.150,00
23/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 796086 - 12º TABELIONTO PORTO ALEGRE	9,17	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 796086 - 12º TABELIONTO PORTO ALEGRE		9,17
23/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0427867-4 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.	342,01	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0427867-4 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.		342,01
23/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000058 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		2.100,00
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000058 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	2.055,90	
23/07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000058 - ISS	44,10	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30158987 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	177,50	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30158987 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		177,50
24/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148879520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	139,00	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20148879520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		139,00
			TRANSPORTE	45.905,91	45.905,91

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.905,91	45.905,91
24/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 05/2020	154,51	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 05/2020		154,51
27/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001696085 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	70,00	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001696085 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		70,00
27/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 1694230-20 - TRANSPORTADORA LTDA	250,00	
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1694230-20 - TRANSPORTADORA LTDA		250,00
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30193128 - CIA DE DESENV DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA	12.800,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30193128 - CIA DE DESENV DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA		12.800,00
28/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 1698409 - 4º TABELIONATO DE NOTAS	19,95	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1698409 - 4º TABELIONATO DE NOTAS		19,95
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000060 - BRIGADA MILITAR - CRPO/LITORAL	4.980,00	
28/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000060 - BRIGADA MILITAR - CRPO/LITORAL		4.980,00
28/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000061 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		188,40
28/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000061 - RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	184,61	
28/07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000061 - ISS	3,79	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30218615 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	906,50	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30218615 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		906,50
29/07/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 116201 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	150,00	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 116201 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		150,00
29/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0056971-2 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	123,00	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0056971-2 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		123,00
29/07/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 116261 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	87,60	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 116261 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		87,60
29/07/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO : BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL -	50,00	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO : BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL -		50,00
29/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO DUPL. Nº 1185904-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	635,10	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1185904-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		635,10
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30231912 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	1.200,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30231912 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		1.200,00
30/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20149326320 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	420,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20149326320 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		420,00
30/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUPL. Nº 64320049198702 - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA DA FAZENDA	51,78	
			TRANSPORTE	67.992,75	67.940,97

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DUPL. Nº 64320049198702 - TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA DA FAZENDA	67.992,75	67.940,97
30/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000062 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		216,00
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000062 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	211,66	
30/07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000062 - ISS	4,34	
30/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000065 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		1.393,60
30/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000065 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	1.358,76	
30/07/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000065 - ISS	34,84	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30258802 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	143,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30258802 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR		143,00
31/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 798823 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE	33,25	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 798823 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		33,25
31/07/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO INSS - 07/2020	552,04	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS - 07/2020		552,04
31/07/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	PAGAMENTO INSS 4308 - 07/2020	564,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 4308 - 07/2020		564,00
31/07/2020	3.2.2.03.007	IRPF	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES	140,16	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES		140,16
31/07/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009460861 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES	260,51	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0009460861 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES		260,51
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.045,00
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		114,95
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALARIO INTEGRAL RESCISAO	895,95	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALARIO INTEGRAL RESCISAO		895,95
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. SALDO SALARIO HORAS	238,92	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALDO SALARIO HORAS		238,92
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 07/2020	930,05	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 07/2020		930,05
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 07/2020	15.271,01	
31/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 07/2020		15.271,01
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2020	3.605,02	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2020		3.605,02
31/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	VLR REF SALDO PARCELAMENTO INSS	125,39	
31/07/2020	2.2.1.03.002	PARCELAMENTO INSS	VLR REF SALDO PARCELAMENTO INSS		125,39
			TOTAL DO MÊS	93.521,60	93.521,60
3/08/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 4690/8 - DISK LICIT	280,00	
3/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 4690/8 - DISK LICIT		280,00
4/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 116775 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	33,75	
4/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 116775 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		33,75
4/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30322184 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.813,75	313,75

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.813,75	313,75
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30322184 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		1.500,00
04/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30323779 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ	780,00	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30323779 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ		780,00
05/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 024A/2020 - KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES	2.800,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 024A/2020 - KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES		2.800,00
05/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 0057493-7 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	170,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0057493-7 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		170,00
05/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000067 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.500,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000067 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.409,55	
05/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000067 - ISS	90,45	
05/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000068 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		9.877,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000068 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	9.678,47	
05/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000068 - ISS	198,53	
05/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000069 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		12.350,00
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000069 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12.101,77	
05/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000069 - ISS	248,23	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30344292 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	335,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30344292 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		335,00
06/08/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	540,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		540,00
06/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000070 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		33.376,00
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000070 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	32.705,14	
06/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000070 - ISS	670,86	
07/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVIÇOS	270,55	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVIÇOS		270,55
08/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000082402 - PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA	40,50	
08/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000082402 - PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA		40,50
08/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 07/2020	15,00	
08/08/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 07/2020		15,00
08/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000072 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.260,00
08/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000072 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.234,67	
			TRANSPORTE	68.102,47	68.127,80

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.102,47	68.127,80
10/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000072 - ISS	25,33	
10/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000073 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		43.500,00
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000073 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	42.625,65	
10/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000073 - ISS	874,35	
10/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000071 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		109,05
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000071 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	106,86	
10/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000071 - ISS	2,19	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30396265 - EBSE RH CHC-UFRP	6.000,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30396265 - EBSE RH CHC-UFRP		6.000,00
11/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000074 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		80,00
11/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000074 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	78,32	
11/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000074 - ISS	1,68	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30421448 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	1.400,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30421448 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		1.400,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30422805 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	600,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30422805 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		600,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30423543 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	5.556,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30423543 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		5.556,00
2/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30434957 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	140,00	
2/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30434957 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		140,00
2/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443260 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	264,00	
2/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443260 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		264,00
2/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443487 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	264,00	
2/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30443487 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		264,00
2/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30445066 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	23.805,00	
2/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30445066 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		23.805,00
2/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30445568 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	35.707,50	
			TRANSPORTE	185.553,35	149.845,85

ORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021





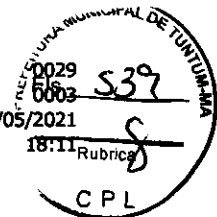
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.553,35	149.845,85
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30445568 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		35.707,50
14/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 0058184-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	300,00	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0058184-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		300,00
16/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1249820	705,67	
16/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1249820		705,67
17/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 20149777520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	224,05	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20149777520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		224,05
17/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 024/2020 - KATIA TATTIANE PEDXOTO CHAVES	2.800,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 024/2020 - KATIA TATTIANE PEDXOTO CHAVES		2.800,00
17/08/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001702185 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	159,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001702185 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		159,00
17/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000075 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		1.946,88
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000075 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	1.906,00	
17/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000075 - ISS	40,88	
17/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000076 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		3.802,50
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000076 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	3.726,07	
17/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000076 - ISS	76,43	
18/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000496147 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	62,07	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0000496147 - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		62,07
18/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000077 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		81,20
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000077 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	79,57	
18/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000077 - ISS	1,63	
19/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000079 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		159,05
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000079 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	155,85	
19/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000079 - ISS	3,20	
19/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000080 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		14.130,00
19/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000080 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	13.845,99	
19/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000080 - ISS	284,01	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30535301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.091,20	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30535301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.091,20
19/08/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL (FELLYPE RODRIGUES DA SILVEIRA)	302,31	
			TRANSPORTE	215.317,28	215.014,97

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL (FELLYPE RODRIGUES DA SILVEIRA)	215.317,28	215.014,97
20/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2020	200,05	302,31
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2020		200,05
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	4.080,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28864785 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		4.080,00
21/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 06/2020	172,03	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 06/2020		172,03
24/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001704443 - TRANSPORTADORA MINUANO - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES	120,00	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001704443 - TRANSPORTADORA MINUANO - PAGADOR: CLAUDIO ALEX BERNARDES		120,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000081 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	402,00	
25/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000081 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		402,00
25/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000082 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	938,00	
25/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000082 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		938,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30611091 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	30,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30611091 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		30,00
26/08/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0059150-5 - TXS TRANSPORTADORA EIRELLI	570,30	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0059150-5 - TXS TRANSPORTADORA EIRELLI		570,30
26/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000083 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		468,00
26/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000083 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	458,59	
26/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000083 - ISS	9,41	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30625641 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	2.500,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30625641 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		2.500,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30626106 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	590,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30626106 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		590,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30626232 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	210,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30626232 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		210,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30636267 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REG FUNDIÁRIA	30.000,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30636267 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REG FUNDIÁRIA		30.000,00
28/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SIGES	751,60	
			TRANSPORTE	256.349,26	255.597,66

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



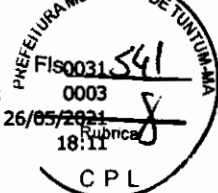
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.349,26	255.597,66
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SIGES		751,60
28/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000084 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		158,80
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000084 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	155,61	
28/08/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000084 - ISS	3,19	
28/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000085 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	143,00	
28/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000085 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR		143,00
31/08/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000255 - SERVIÇO SAÚDE	1.180,00	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº CHEQUE: 000255 - SERVIÇO SAÚDE		1.180,00
31/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 20150250520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	370,00	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20150250520 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		370,00
31/08/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL -	50,00	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL -		50,00
31/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO INSS Nº PARCEL: 627147852 - 08/2020 - PAR: 023	564,98	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Nº PARCEL: 627147852 - 08/2020 - PAR: 023		564,98
31/08/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO INSS Nº PARCELAMENTO: 627267785 - 08/2020 - PARCE: 023	553,00	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Nº PARCELAMENTO: 627267785 - 08/2020 - PARCE: 023		553,00
31/08/2020	3.2.2.03.007	IRPF	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 -	140,16	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF 0211 - ANO 2019 -		140,16
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 08/2020	930,05	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 08/2020		930,05
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 08/2020	124.751,11	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 08/2020		124.751,11
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		114,95
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2020	15.424,93	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2020		15.424,93
			TOTAL DO MÊS	401.775,24	401.775,24
11/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 810844 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE	13,30	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 810844 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		13,30
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30716333 - CRECI 3 REGIÃO/RS	400,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30716333 - CRECI 3 REGIÃO/RS		400,00
12/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 0010004009159904864408757CFF3 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
12/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 0010004009159904864408757CFF3 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
2/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 220686E4UNQ9 - EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	7,00	
2/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 220686E4UNQ9 - EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A		7,00
3/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30742235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	11.695,50	
			TRANSPORTE	12.120,40	424,90

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.120,40	424,90
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30742235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ		11.695,50
08/09/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 499663 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	76,28	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 499663 - T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		76,28
08/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000292331 - AUTO POSTO DO FORTE LTDA	207,81	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000292331 - AUTO POSTO DO FORTE LTDA		207,81
08/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVIÇO	295,65	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 07/2020 - NET SERVIÇO		295,65
09/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000087 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		108,80
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000087 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	106,61	
09/09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000087 - ISS	2,19	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30812832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	3.379,30	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30812832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		3.379,30
10/09/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PGTO REF. NFC Nº 0001678051 - DAGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	206,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 0001678051 - DAGO TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		206,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30851006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	191,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30851006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		191,00
13/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000256 - PERUZZO	5.000,00	
13/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000256 - PERUZZO		5.000,00
14/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - MOTOBOY	120,00	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº RECIBO - MOTOBOY		120,00
14/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 07/2020	188,26	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 07/2020		188,26
15/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº GCQHDBT1P32P - AUTOPISTA LITORAL S/A	3,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº GCQHDBT1P32P - AUTOPISTA LITORAL S/A		3,00
16/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº TQNCST1J426 - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº TQNCST1J426 - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
16/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº L3PQP441PG25 - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº L3PQP441PG25 - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
16/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº UEB1P441NH2V - AUTOPISTA LITORAL S/A	3,00	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº UEB1P441NH2V - AUTOPISTA LITORAL S/A		3,00
16/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº N4Q55ST1Q22U - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº N4Q55ST1Q22U - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
6/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº UHT35QV2G22F - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
6/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº UHT35QV2G22F - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
6/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº R2745LV2GK8 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
			TRANSPORTE	21.917,70	21.913,10

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.917,70	21.913,10
16/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº R2745LV2GK8 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
16/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº J23QQLV2G96S - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº J23QQLV2G96S - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
16/09/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 87438527 - OFFICIUMNEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	203,60	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 87438527 - OFFICIUMNEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		203,60
16/09/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 1222583-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	705,67	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1222583-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		705,67
17/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000088 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		111,30
17/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000088 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	109,06	
17/09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000088 - ISS	2,24	
18/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº QJGJ5KC - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº QJGJ5KC - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
18/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº GQS8PCK1NK3N - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº GQS8PCK1NK3N - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
18/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº G96VDBK1JI36 - AUTOPISTA LITORAL S/A	3,00	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº G96VDBK1JI36 - AUTOPISTA LITORAL S/A		3,00
18/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº MVNRLCC1LO3B - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A	3,00	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº MVNRLCC1LO3B - AUTOPISTA LITORAL SUL S/A		3,00
18/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 21/06/20 A 20/07/2020 - CLARO	154,63	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 21/06/20 A 20/07/2020 - CLARO		154,63
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1290693	705,67	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1290693		705,67
19/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº S3NE82A2G3IP - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº S3NE82A2G3IP - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
19/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº VDJ306A2G542 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº VDJ306A2G542 - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
19/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº IHKU06A2G2MP - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº IHKU06A2G2MP - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 106074 - EMPRESA DE NIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA	249,99	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 106074 - EMPRESA DE NIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA		249,99
23/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.091,20	
23/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.091,20
24/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31034711 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	100,00	
			TRANSPORTE	29.270,16	29.170,16

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.270,16	29.170,16
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31034711 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		100,00
25/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 1706809 - 4º TABELIONATO DE NOTAS	215,25	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 1706809 - 4º TABELIONATO DE NOTAS		215,25
25/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUPL. Nº 09717336 - SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRÁFICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	83,60	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 09717336 - SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRÁFICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		83,60
25/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 395458 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	36,98	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 395458 - COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA		36,98
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		28,41
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		28,32
25/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. DARF 4406 - 11/2019	25,00	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. DARF 4406 - 11/2019		25,00
25/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. DARF 4406 - 01/2020	25,00	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. DARF 4406 - 01/2020		25,00
25/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. DARF 4406 - 02/2020	25,00	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. DARF 4406 - 02/2020		25,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31050674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.264,78	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31050674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.264,78
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31053297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA	1.390,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31053297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA		1.390,00
25/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	23,09	
25/09/2020	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS S/INSS 11/2019	5,32	
25/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	23,09	
25/09/2020	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS S/INSS 12/2019	5,23	
26/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº N4KM9N62G8K5 - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA	4,60	
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº N4KM9N62G8K5 - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA		4,60
26/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº GJR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA	4,60	
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº GJR3D62G9MV - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA		4,60
27/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2G51R - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
27/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº HV4TV3A2G51R - CONC DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
27/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA	4,60	
27/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº IWCJLW62G32H - CONC. DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL SA		4,60
27/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA	4,60	
27/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº TNUCE7A2G76T - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA		4,60
27/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA	4,60	
27/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº VNO27A2G7KG - CONC. DAS RODOVIAS DO SUL SA		4,60
30/09/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	2.900,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0062154-4 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		2.900,00
30/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS DIVERSOS	1.350,00	
			TRANSPORTE	36.670,10	35.320,10

DRTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



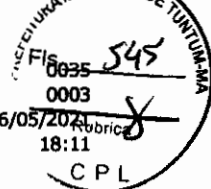
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.670,10	35.320,10
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº CHEQUE: 000259 - BOLETOS DIVERSOS		1.350,00
28/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL EM 28/09/2020	129,44	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA JUNTA COMERCIAL EM 28/09/2020		129,44
28/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000090 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		1.484,00
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000090 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1.454,17	
28/09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000090 - ISS	29,83	
28/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000091 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		111,55
28/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000091 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	109,31	
28/09/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000091 - ISS	2,24	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31067601 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS	2.370,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31067601 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS		2.370,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31068123 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS	105,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31068123 - MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS		105,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31070111 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO	547,50	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31070111 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO		547,50
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31073845 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.259,20	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31073845 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.259,20
29/09/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 009/00000517088-8 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 009/00000517088-8 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
29/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000298221 - AUTO POSTO DO FORTE	206,10	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000298221 - AUTO POSTO DO FORTE		206,10
09/09/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0062372-5 - TXS TRANSPORTES EIRELI	155,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0062372-5 - TXS TRANSPORTES EIRELI		155,00
09/09/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20151185620 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	91,34	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20151185620 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		91,34
09/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº 06336 - EDSON ANDREAZZA	70,00	
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 06336 - EDSON ANDREAZZA		70,00
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31113358 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	2.250,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31113358 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES		2.250,00
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31117169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ	652,50	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31117169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ		652,50
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31121514 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	924,70	
			TRANSPORTE	47.076,43	46.151,73

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.076,43	46.151,73
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31121514 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		924,70
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31123997 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO	15.225,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31123997 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL SERVIÇO AUTÔNOMO		15.225,00
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,95
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 09/2020	930,05	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 09/2020		930,05
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 09/2020	6.870,35	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 09/2020		6.870,35
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2020	3.587,11	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2020		3.587,11
			TOTAL DO MÊS	74.848,89	74.848,89
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000092 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR		250,00
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000092 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR	244,98	
01/10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000092 - ISS	5,02	
01/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº 06204 - EDSON ANDREAZZA	70,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 06204 - EDSON ANDREAZZA		70,00
01/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO - JUNTA COMRCIAL - Nº 692537	51,78	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO - JUNTA COMRCIAL - Nº 692537		51,78
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31146175 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIÃO	1.400,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31146175 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIÃO		1.400,00
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31147859 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	4.200,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31147859 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		4.200,00
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000093 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	191,00	
02/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000093 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		191,00
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000094 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	1.146,00	
02/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000094 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		1.146,00
02/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000095 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS	3.379,30	
02/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000095 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEIRAS		3.379,30
05/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONIA 08/2020 - NET SERVIÇO	274,20	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONIA 08/2020 - NET SERVIÇO		274,20
			TRANSPORTE	10.962,28	10.962,28

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

CPL

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.962,28	10.962,28
05/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31180690 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	634,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31180690 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		634,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31182762 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ	2.400,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31182762 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ		2.400,00
06/10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 000242581 - TXS TRANSPORTES EIRELI	1.000,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000242581 - TXS TRANSPORTES EIRELI		1.000,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31204814 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	1.208,50	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31204814 - COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		1.208,50
07/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. DARF 4406 - 12/2020	25,00	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. DARF 4406 - 12/2020		25,00
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000096 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.800,00
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000096 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.763,82	
08/10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000096 - ISS	36,18	
09/10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 09181312000113 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	250,10	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 09181312000113 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI		250,10
09/10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 09/2020	15,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 09/2020		15,00
12/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 000302457 - AUTO POSTO DO FORTE LTDA	194,25	
12/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 000302457 - AUTO POSTO DO FORTE LTDA		194,25
13/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 827550 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE	6,65	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 827550 - 12º TABELIONATO PORTO ALEGRE		6,65
13/10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 7648736 - OFFICIUM NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS	203,60	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 7648736 - OFFICIUM NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS		203,60
13/10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0063218-0 - TXS TRANSPORTES EIRELI	640,00	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0063218-0 - TXS TRANSPORTES EIRELI		640,00
13/10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGAMENTO DUPL. Nº 000009507 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 000009507 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
13/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000097 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		111,80
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000097 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	109,55	
13/10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000097 - ISS	2,25	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31291872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	375,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31291872 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		375,00
			TRANSPORTE	20.023,98	20.023,98

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.023,98	20.023,98
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	52,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		52,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	208,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		208,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	375,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		375,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	52,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		52,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	208,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31292724 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		208,00
15/10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20151665620 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	542,55	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20151665620 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		542,55
15/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 08/2020	181,05	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA, COMPETENCIA 08/2020		181,05
16/10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 1249820-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	705,67	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 1249820-1/01 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		705,67
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31356943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	350,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31356943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		350,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31357882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM	300,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31357882 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM		300,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31358640 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	175,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31358640 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		175,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31358674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	14,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31358674 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		14,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31359741 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO	51,60	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31359741 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO		51,60
18/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1322700	705,67	
			TRANSPORTE	23.944,52	23.238,85

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.944,52	23.238,85
18/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO THOMSON REUTERS BR - NF 1322700		705,67
19/10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001723695 - TRANSPORTADOR MINUANO	189,00	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001723695 - TRANSPORTADOR MINUANO		189,00
20/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000098 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		160,20
20/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000098 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	156,98	
20/10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000098 - ISS	3,22	
20/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS 09/2020 -	271,04	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS 09/2020 -		271,04
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,95
20/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 431597 - COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	62,17	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 431597 - COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA		62,17
22/10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0443232-1 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A	361,14	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0443232-1 - DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A		361,14
23/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 406273 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA	30,81	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 406273 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA		30,81
26/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 833301 - 12ºº TABELIONATO PORTO ALEGRE	6,65	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 833301 - 12ºº TABELIONATO PORTO ALEGRE		6,65
26/10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 00117198-2 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	228,00	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 00117198-2 - LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA		228,00
26/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIND IND GRAF - Nº DOC 09717337	83,60	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SIND IND GRAF - Nº DOC 09717337		83,60
26/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31492351 - 23 BATALHÃO DE CAÇADORES	1.677,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31492351 - 23 BATALHÃO DE CAÇADORES		1.677,00
26/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31498504 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	196,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31498504 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		196,00
26/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31499142 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VILHENA	400,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31499142 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VILHENA		400,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31510987 - MUNICÍPIO DE NAO ME TOQUE	1.736,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31510987 - MUNICÍPIO DE NAO ME TOQUE		1.736,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31515083 - MUNICÍPIO DE NAO ME TOQUE	435,30	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31515083 - MUNICÍPIO DE NAO ME TOQUE		435,30
27/10/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31516836 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA	390,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31516836 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA		390,00
28/10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0064867-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	90,00	
			TRANSPORTE	30.376,38	30.286,38

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.376,38	30.286,38
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0064867-1 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		90,00
29/10/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
29/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000099 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		250,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000099 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	244,98	
29/10/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000099 - ISS	5,02	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564395 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.000,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564395 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.000,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER	1.151,50	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31564791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER		1.151,50
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31565062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.880,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31565062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.880,00
30/10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	554,61	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		554,61
30/10/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	554,61	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		554,61
30/10/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0065117-6 - TXS TRANSPORTES EIRELLI	98,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0065117-6 - TXS TRANSPORTES EIRELLI		98,00
30/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DUPL. Nº 06460 - EDSON ANDREAZZA	70,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 06460 - EDSON ANDREAZZA		70,00
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574395 - COMANDO 10ª REGIAO MILITAR	360,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574395 - COMANDO 10ª REGIAO MILITAR		360,00
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA	300,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31574807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA		300,00
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31581698 - FFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	2.250,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31581698 - FFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA		2.250,00
30/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,95
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 10/2020	930,05	
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 10/2020		930,05
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 10/2020	7.236,61	
31/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 10/2020		7.236,61
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2020	2.421,47	
			TRANSPORTE	50.643,18	48.221,71

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2020	50.643,18	48.221,71 2.421,47
			TOTAL DO MÊS	50.643,18	50.643,18
03/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000100 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		43,20
03/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000100 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	42,33	
03/11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000100 - ISS	0,87	
03/11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001729023 - TRANSPORTADORA MINUANO	80,00	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001729023 - TRANSPORTADORA MINUANO		80,00
03/11/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 06177222977 - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	388,00	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 06177222977 - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		388,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31614368 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ	312,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31614368 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - FRJ		312,00
04/11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO 12º TABELIONATO DE PORTO ALEGRE	13,30	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12º TABELIONATO DE PORTO ALEGRE		13,30
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31634455 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	9.864,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31634455 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS		9.864,00
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000101 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR		5.050,00
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000101 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR	4.948,50	
05/11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000101 - ISS	101,50	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000102 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	13.911,75	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000102 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		13.911,75
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000103 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	4.830,00	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000103 - PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		4.830,00
05/11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 2015217320 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	614,36	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 2015217320 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		614,36
09/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE 10/2020	15,00	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE 10/2020		15,00
09/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 411394 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA	4,39	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 411394 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA		4,39
09/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000104 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		300,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000104 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	293,97	
09/11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000104 - ISS	6,03	
			TRANSPORTE	35.426,00	35.426,00

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

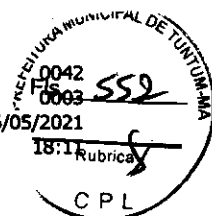
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.426,00	35.426,00
09/11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0065729-8 - TXS	383,29	
			TRANSPORTE EIRELLI		
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0065729-8 - TXS		383,29
			TRANSPORTE EIRELLI		
10/11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO 4ºº TABELIONATO DE NOTAS	5,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4ºº TABELIONATO DE NOTAS		5,00
10/11/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 76436 - OFFICIUM	203,60	
			NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS		
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 76436 - OFFICIUM		203,60
			NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS		
10/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO JUNTA	51,78	
			COMERCIAL - TAXAS SERV DIV		
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE ARRECAÇÃO JUNTA		51,78
			COMERCIAL - TAXAS SERV DIV		
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	1.880,00	
			31754117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		1.880,00
			31754117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	100,00	
			31755894 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -		
			FRJ		
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		100,00
			31755894 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO -		
			FRJ		
12/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 354897 - ELAIZE SILVA PEZZI	71,55	
			E CIA LTDA		
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 354897 - ELAIZE SILVA PEZZI		71,55
			E CIA LTDA		
13/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 355086 - ELAIZE SILVA PEZZI	3,64	
			E CIA LTDA		
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 355086 - ELAIZE SILVA PEZZI		3,64
			E CIA LTDA		
13/11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0066239-9 - TXS	94,00	
			TRANSPORTE EIRELLI		
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0066239-9 - TXS		94,00
			TRANSPORTE EIRELLI		
16/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,	160,94	
			COMPETENCIA 09/2020		
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELÉTRICA,		160,94
			COMPETENCIA 09/2020		
16/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. A CHAVEIRO (JOÃO REUS DA SILVA)	21,00	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. A CHAVEIRO (JOÃO REUS DA SILVA)		21,00
16/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF. NFC Nº 356115 - ELAIZE SILVA PEZZI	37,73	
			E CIA LTDA		
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 356115 - ELAIZE SILVA PEZZI		37,73
			E CIA LTDA		
16/11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20152646820 - HB	200,05	
			TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20152646820 - HB		200,05
			TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		
16/11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001734033 -	102,88	
			TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0001734033 -		102,88
			TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	4.533,80	
			31825852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			CAPIVARI		
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		4.533,80
			31825852 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			CAPIVARI		
18/11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0066724-2 - TXS	90,00	
			TRANSPORTE EIRELLI		
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0066724-2 - TXS		90,00
			TRANSPORTE EIRELLI		
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº	1.750,00	
			31860275 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO		
			PARANÁ		
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº		1.750,00
			31860275 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO		
			PARANÁ		
19/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº		942,00
			20200000000105 - INSTITUTO RIO		
			GRANDENSE DO ARROZ		
			TRANSPORTE	45.115,26	46.057,26

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.115,26	46.057,26
19/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000105 - INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	923,07	
19/11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000105 - ISS	18,93	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31877123 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS A RESERVA DE BH	1.755,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31877123 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS A RESERVA DE BH		1.755,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31878835 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO	2.400,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31878835 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO		2.400,00
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,94	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		114,94
20/11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 222647 - TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	103,80	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 222647 - TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		103,80
20/11/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO Nº 131695 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,00	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 131695 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		68,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31895265 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS A RESERVA DE BH	585,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31895265 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS A RESERVA DE BH		585,00
23/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000106 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		120,70
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000106 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	118,27	
23/11/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000106 - ISS	2,43	
23/11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0067176-2 - TXS TRANSPORTE EIRELLI	680,00	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0067176-2 - TXS TRANSPORTE EIRELLI		680,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31940148 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO	990,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31940148 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO		990,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31948733 - MUNICÍPIO DE CURVELO/MG	900,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31948733 - MUNICÍPIO DE CURVELO/MG		900,00
25/11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 342949 - ELAIZE SILVA PEZZI LTDA	18,13	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 342949 - ELAIZE SILVA PEZZI LTDA		18,13
25/11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 0067367-6 - TXS TRANSP EIRELI	289,57	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 0067367-6 - TXS TRANSP EIRELI		289,57
25/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Nº 09717338 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	83,70	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 09717338 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		83,70
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31956424 - EBSERH CHC-UFPR	8.000,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31956424 - EBSERH CHC-UFPR		8.000,00
			TRANSPORTE	62.166,10	62.166,10

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.166,10	62.166,10
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31963921 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA	1.650,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31963921 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA		1.650,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31966391 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	286,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31966391 - COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR		286,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31967068 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREIA	286,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31967068 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREIA		286,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31971283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	1.200,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31971283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM		1.200,00
26/11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 343213 - ELAIZESILVA PEZZI E CIA LTDA	29,63	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 343213 - ELAIZESILVA PEZZI E CIA LTDA		29,63
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31977525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	630,60	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31977525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		630,60
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31979811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	646,90	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31979811 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		646,90
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31980176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	2.756,20	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31980176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		2.756,20
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31980992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	2.226,70	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31980992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		2.226,70
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	11.810,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32004884 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA		11.810,00
30/11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	7,21	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA		7,21
30/11/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
30/11/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	94,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 20153130120 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		94,00
30/11/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12º TABELIONATO DE POA	13,30	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF. NFC Nº 848769 - 12º TABELIONATO DE POA		13,30
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		114,95
			TRANSPORTE	85.012,59	85.012,59

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.012,59	85.012,59
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 11/2020	930,05	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 11/2020		930,05
30/11/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 11/2020	25.067,89	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 11/2020		25.067,89
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2020	6.600,43	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2020		6.600,43
			TOTAL DO MÊS	117.610,96	117.610,96
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000108 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		120,70
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000108 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	118,27	
01/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000108 - ISS	2,43	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000110 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.921,20	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000110 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		2.921,20
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000111 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	6.657,12	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000111 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		6.657,12
01/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32070064 - EBSERH - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO	2.000,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32070064 - EBSERH - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO		2.000,00
01/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 67850-3 - TXS TRANSP EIRELI	510,32	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 67850-3 - TXS TRANSP EIRELI		510,32
02/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	4.533,80	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		4.533,80
02/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32093030 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL	675,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32093030 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL		675,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32093665 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL	675,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32093665 - MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL		675,00
03/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NF 571211 - KALUNGA SA	230,49	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO NF 571211 - KALUNGA SA		230,49
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000113 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	1.755,00	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000113 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		1.755,00
03/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000114 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	585,00	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000114 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		585,00
04/12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO Nº 00117198-3 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	233,28	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO Nº 00117198-3 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA		233,28
			TRANSPORTE	20.896,91	20.896,91

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.896,91	20.896,91
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32131639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	130,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32131639 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ		130,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32133375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	300,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32133375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ		300,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32135918 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	383,20	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32135918 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		383,20
07/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 68280-2 - TXS TRANSP EIRELI	1.010,00	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 68280-2 - TXS TRANSP EIRELI		1.010,00
07/12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA	7,50	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA		7,50
07/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Nºº RECIBO 1718512 - NOTA DE EMOLUMENTOS 4ºº TAB DE NOTAS	43,05	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nºº RECIBO 1718512 - NOTA DE EMOLUMENTOS 4ºº TAB DE NOTAS		43,05
08/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000115 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		120,70
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000115 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	118,27	
08/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000115 - ISS	2,43	
08/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		12.390,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000117 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	12.140,96	
08/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000117 - ISS	249,04	
08/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000118 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		23.030,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000118 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	22.567,10	
08/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000118 - ISS	462,90	
09/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DMAE - 11/2020	15,00	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DMAE - 11/2020		15,00
09/12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 346848 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA	10,83	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 346848 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA		10,83
09/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CLARO NET SERVICOS - 10/2020	272,94	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO NET SERVICOS - 10/2020		272,94
09/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000119 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		7.000,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000119 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	6.859,30	
09/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000119 - ISS	140,70	
09/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000121 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.800,00
			TRANSPORTE	65.610,13	67.410,13

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.610,13	67.410,13
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000121 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.763,82	
10/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000121 - ISS	36,18	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32214758 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3	490,54	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32214758 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3		490,54
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32218879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	650,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32218879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		650,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32220049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	943,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32220049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		943,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32223890 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	240,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32223890 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		240,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224622 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO - PR	800,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224622 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO - PR		800,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224936 - CONSÓRCIO INTERM. DE TUR COSTA VERDE E MAR - CITMAR	5.700,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32224936 - CONSÓRCIO INTERM. DE TUR COSTA VERDE E MAR - CITMAR		5.700,00
10/12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC Nº 135141 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,09	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 135141 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		37,09
10/12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DUPL. Nº 875487 - OFFICIUM NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS	203,60	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUPL. Nº 875487 - OFFICIUM NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS		203,60
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	400,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		400,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	195,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		195,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	255,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		255,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	1.800,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242857 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		1.800,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	255,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32242965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		255,00
			TRANSPORTE	79.379,36	79.379,36

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

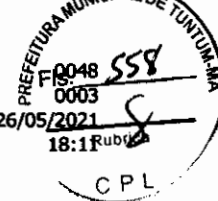
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.379,36	79.379,36
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32243096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT	130,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32243096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT		130,00
12/12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC Nº 135697- BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	78,37	
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 135697- BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		78,37
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269460 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	375,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269460 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR		375,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269615 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	275,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269615 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR		275,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269797 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	962,50	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32269797 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR		962,50
14/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 69047-3 - TXS TRANSP EIRELI	90,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 69047-3 - TXS TRANSP EIRELI		90,00
14/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 1744508-20 - TRANSP MINUANO LTDA	121,94	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 1744508-20 - TRANSP MINUANO LTDA		121,94
15/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000122 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		248,90
15/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 202000000000122 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	243,90	
15/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 202000000000122 - ISS	5,00	
15/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 20153598520 - HB TRANSP E LOGIST EIRELI	707,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 20153598520 - HB TRANSP E LOGIST EIRELI		707,00
16/12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 225054 - TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54,90	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 225054 - TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		54,90
16/12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 348865 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA	15,90	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 348865 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA		15,90
17/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Nº 2825 - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,32	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 2825 - COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,32
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	51,78	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO		51,78
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Nº 857423 - 12º TABELIONATO DE NOTAS	6,65	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 857423 - 12º TABELIONATO DE NOTAS		6,65
18/12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA	71,59	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA		71,59
18/12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA	7,82	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 364722 - ELAINE SILVA PEZZI E CIA LTDA		7,82
18/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32360245 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.475,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32360245 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		11.475,00
			TRANSPORTE	94.138,03	94.138,03

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



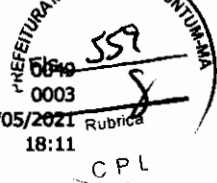
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.138,03	94.138,03
19/12/2020	3.2.2.04.016	DESPEAS SOFTWARE	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	549,00	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		549,00
19/12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO POTAL DE COMPRAS PUBLICAS	549,00	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POTAL DE COMPRAS PUBLICAS		549,00
21/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEEE - 10/2020	158,63	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CEEE - 10/2020		158,63
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32388153 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	1.460,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32388153 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO		1.460,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32389580 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	175,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32389580 - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		175,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32392785 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	460,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32392785 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		460,00
21/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 8515421 = EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	462,50	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 8515421 = EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		462,50
21/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 69495-9 - TXS TRANS EIRELLI	390,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 69495-9 - TXS TRANS EIRELLI		390,00
22/12/2020	3.2.2.04.015	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO NF 422782 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA	18,93	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 422782 - ELAIZE SILVA PEZZI E CIA LTDA		18,93
22/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000123 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE		248,90
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000123 - COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	243,90	
22/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000123 - ISS	5,00	
22/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000124 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		4.000,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000124 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.919,60	
22/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000124 - ISS	80,40	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32417888 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR	962,50	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32417888 - MUNICÍPIO DE PALOTINA - PR		962,50
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32418200 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA	2.350,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32418200 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA		2.350,00
22/12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO DOC Nº 137859 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA	75,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 137859 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES LTDA		75,00
3/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32432288 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO	730,00	
3/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32432288 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO		730,00
			TRANSPORTE	106.727,49	106.727,49

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.727,49	106.727,49
23/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 69820-2 - TXS TRANSP EIRELLI	139,81	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 69820-2 - TXS TRANSP EIRELLI		139,81
24/12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO Nº 00117198-4 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	228,00	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 00117198-4 - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA		228,00
24/12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA	15,00	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLAY ACESSORIOS E INFORMATICA		15,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32466766 - COLÉGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE SÃO GABRIEL/RS	376,80	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32466766 - COLÉGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE SÃO GABRIEL/RS		376,80
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32467593 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS	809,28	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32467593 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS		809,28
28/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 0070043-6 - TXS TRANSP EIRELLI	355,39	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 0070043-6 - TXS TRANSP EIRELLI		355,39
28/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 8578577 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	163,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 8578577 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		163,00
28/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 0001750043 - TRANSP MINUANO LTDA	215,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 0001750043 - TRANSP MINUANO LTDA		215,00
28/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPACTA ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,00
28/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Nº 860522 - 12º TABELIONATO DE NOTAS	6,65	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 860522 - 12º TABELIONATO DE NOTAS		6,65
28/12/2020	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DOC Nº 9717339 - SIND DAS IND GRAFICAS DO ES	83,60	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 9717339 - SIND DAS IND GRAFICAS DO ES		83,60
29/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000125 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS	809,28	
29/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000125 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTEIRAS		809,28
29/12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
30/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000126 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		490,00
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS Nº 20200000000126 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	490,15	
30/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR NFS Nº 20200000000126 - ISS	9,85	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32492473 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS	753,60	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32492473 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RS		753,60
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32493850 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16.000,00	
			TRANSPORTE	127.308,90	111.308,90

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.308,90	111.308,90
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32493850 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		16.000,00
30/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32495082 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE	9.249,90	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32495082 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE		9.249,90
30/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DOC Nº 20154122120 - HB TRANSP E LOGIST EIRELI	320,73	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOC Nº 20154122120 - HB TRANSP E LOGIST EIRELI		320,73
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32506199 - INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PEDRO II	3.100,00	
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32506199 - INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PEDRO II		3.100,00
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		1.045,00
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		114,95
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 12/2020	930,05	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE 12/2020		930,05
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 12/2020	65.716,67	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS 12/2020		65.716,67
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2020	10.933,44	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2020		10.933,44
31/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	TRANSF SALDOS	681,60	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF SALDOS		681,60
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSF SALDOS	32,78	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF SALDOS		32,78
31/12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS	661.221,66	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		661.221,66
31/12/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS	63.771,01	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		63.771,01
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	2.722,09	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		2.722,09
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	3.167,15	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		3.167,15
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	DISTRIB LUCROS 2019	273.818,95	
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIB LUCROS 2019		273.818,95
31/12/2020	2.3.5.01.002	(-) DISTRIB. LUCROS - ANDREA	DISTRIB LUCROS 2020	72.000,00	
31/12/2020	2.1.7.02.001	ANDREA VIEIRA	DISTRIB LUCROS 2020		72.000,00
31/12/2020	2.1.7.02.001	ANDREA VIEIRA	PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020	72.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIB LUCROS 2020		72.000,00
31/12/2020	3.3.1.04.001	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E UTENSILIOS	24.000,00	
31/12/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADE DE MOVEIS E UTENSILIOS		24.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	709.350,54	
31/12/2020	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		709.350,54
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	49.340,12	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		49.340,12
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	12.446,00	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		12.446,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	2.787,39	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		2.787,39
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	125,39	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		125,39
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.087,67	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020		1.087,67
			TRANSPORTE	2.167.271,99	2.167.271,99

ORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

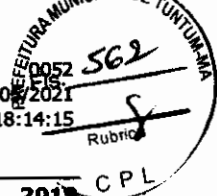
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.167.271,99	2.167.271,99
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	1.180,00	
31/12/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		1.180,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	1.307,68	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		1.307,68
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	420,48	
31/12/2020	3.2.2.03.007	IRPF	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		420,48
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	2.757,71	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		2.757,71
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	185,42	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		185,42
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	3.525,21	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		3.525,21
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	9.602,19	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		9.602,19
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	2.610,00	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		2.610,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	10.608,51	
31/12/2020	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		10.608,51
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	10,55	
31/12/2020	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		10,55
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	24.000,00	
31/12/2020	3.3.1.04.001	DESPESA COM DEPRECIÇÃO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		24.000,00
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	707.977,05	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		707.977,05
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	320.297,02	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		320.297,02
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	5.129,30	
31/12/2020	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		5.129,30
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	56.503,51	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		56.503,51
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	274,78	
31/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		274,78
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	83,60	
31/12/2020	3.2.2.01.011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		83,60
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	4.660,01	
31/12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		4.660,01
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	10.873,57	
31/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS SOFTWARE	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		10.873,57
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	28.749,87	
31/12/2020	3.2.2.04.017	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		28.749,87
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	8.569,03	
31/12/2020	3.2.2.04.018	CONSULTORIA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		8.569,03
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	3.681,43	
31/12/2020	3.2.2.04.019	INFORMATICA	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		3.681,43
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	78.404,11	
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		78.404,11
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	78.404,11	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020		78.404,11
			TOTAL DO MÊS	3.527.087,13	3.527.087,13

PORTO ALEGRE, 26 de Maio de 2021

ANDREA VIEIRA
 COZIA ADMINISTRADORA
 PF: 608.438.020-49

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





BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2020	2019
1 1	ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	346.909,11D	297.119,18D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	296.991,71D	223.201,78D
4 1.1.1.01	CAIXA	7.646,50D	1.640,99D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.878,52D	1.587,39D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	767,98D	53,60D
8 1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	32,78D	0,00
532 1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	735,20D	53,60D
12 1.1.2	CLIENTES	46.984,90D	42.971,49D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	46.984,90D	42.971,49D
504 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	46.984,90D	42.971,49D
53 1.1.5	ESTOQUE	242.360,31D	178.589,30D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	242.360,31D	178.589,30D
56 1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	242.360,31D	178.589,30D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.917,40D	73.917,40D
111 1.2.4	IMOBILIZADO	49.917,40D	73.917,40D
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.458,70D	35.458,70D
117 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.458,70D	35.458,70D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.458,70D	38.458,70D
119 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.458,70D	38.458,70D
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	24.000,00C	0,00
127 1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.000,00C	0,00

ORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2020



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/174.043-8 no dia 27/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
		PASSIVO	346.909,11C	297.119,18C
		PASSIVO CIRCULANTE	64.767,32C	14.294,56C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.652,38C	9.438,22C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.652,38C	9.438,22C
		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	1.289,35C
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	64.652,38C	8.148,87C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	114,94C	4.856,34C
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114,94C	4.856,34C
		INSS A RECOLHER	114,94C	1.302,21C
		FGTS A RECOLHER	0,00	3.554,13C
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.086,94C
		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.086,94C
		FINANCIAMENTOS	0,00	7.086,94C
		PARCELAMENTO INSS	0,00	7.086,94C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.141,79C	275.737,68C
		CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	5.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.141,79C	270.737,68C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	277.141,79C	270.737,68C
		LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	78.404,11C	273.818,95C
		(-) DISTRIB. LUCROS - ANDREA	184.000,00D	112.000,00D
		LUCROS ACUMULADOS	382.737,68C	108.918,73C

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2020

ANDREA VIEIRA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 608.438.020-49

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.028.274,07
VENDA DE MERCADORIAS	707.977,05
SERVIÇOS PRESTADOS	320.297,02
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(61.632,81)
(-) ISS	(5.129,30)
(-) SIMPLES NACIONAL	(56.503,51)
CUSTOS	(709.350,54)
MATÉRIA-PRIMA	(709.350,54)
RECEITA LÍQUIDA	257.290,72
LUCRO BRUTO	257.290,72
DESPESAS OPERACIONAIS	(154.886,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(154.886,61)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.340,12)
PROLABORE	(12.446,00)
FÉRIAS	(2.787,39)
INSS	(125,39)
FGTS	(1.087,67)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.180,00)
VALE TRANSPORTE	(274,78)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(83,60)
TAXAS DIVERSAS	(1.307,68)
IRPF	(420,48)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.757,71)
ÁGUA E ESGOTO	(185,42)
TELEFONE	(3.525,21)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.602,19)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.610,00)
REPRODUÇÕES	(10.608,51)
DESPESAS DIVERSAS	(4.660,01)
DESPESAS SOFTWARE	(10.873,57)
FRETES E CARRETOS	(28.749,87)
CONSULTORIA	(8.569,03)
INFORMATICA	(3.681,43)
JUROS DE MORA	(10,55)
RESULTADO OPERACIONAL	102.404,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(24.000,00)
DESPESA COM DEPRECIÇÃO	(24.000,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	78.404,11
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	78.404,11

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2020

ANDREA VIEIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 608.438.020-49

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



A VIEIRA SERVIÇOS - FL.55

CNPJ:09.181.312/0001-13

DIÁRIO N. 03

ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

• **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

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

• **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

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

• **INDICE DE SOLVENCIA GERAL**

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

• **INDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

$$PC + PELP / AT \times 100 = (R\$ 64.767,32 + R\$ 0,00) / R\$ 346.909,11 \times 100 = 18,67$$

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Andrea Vieira

CPF: 608.438.020/49

Sócia

Claudio Alex Bernardes

CPF:439.929.350-00 CRC: RS-069043

Técnico Contábil



A VIEIRA SERVICOS - FL.56

CNPJ:09.181.312/0001-13

DIÁRIO N. 03

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

- SALDO INICIAL.....R\$ 382.737,68C
- LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO.....R\$ 78.404,11C
- DIVIDENTOS OU LUCROS A DESTINAR (2020).....R\$ 72.000,00D
- TOTAL DAS DESTINAÇÕES (2019).....R\$ 112.000,00D
- SALDO FINAL DE LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS..... R\$ 277.141,79C

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Andrea Vieira

CPF: 608.438.020/49

Sócia

Claudio Alex Bernardes

CPF:439.929.350-00 CRC: RS-069043



A VIEIRA SERVIÇOS - FI.57

CNPJ:09.181.312/0001-13

DIÁRIO N. 03

NOTAS EXPLICATIVAS

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

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Andrea Vieira

CPF: 608.438.020/49

Sócia

 Claudio Alex Bernardes

CPF:439.929.350-00 CRC: RS-069043

Técnico Contábil



Termo de Encerramento

Nome Empresarial:					
A VIEIRA SERVICOS					
NIRE:	4310965360-8	CNPJ:	09.181.312/0001-13	NIRE Anterior:	4320822686-4
Nome Anterior:					
AV - COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	096/3211374	Inscrição Municipal:	23510021		

Finalidade:	DIARIO				
Número de	3	Data assinatura:	27/05/2021		
Quantidade de páginas:	58				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

439.929.350-00	CLAUDIO ALEX BERNARDES	Técnico em Contabilidade/Procurador	RS 069043	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				

O assinante acima está representando:

608.438.020-49	ANDREA VIEIRA	Empresário
----------------	---------------	------------





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLAUDIO ALEX BERNARDES
REGISTRO.....	: RS-069043/O-0
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 439.929.350-00

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

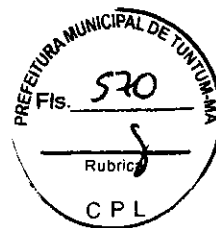
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 07/02/2022 as 21:52:19.

Válido até: 08/05/2022.

Código de Controle: 14419.

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



À Prefeitura Municipal de Tuntum
Pregão Eletrônico nº 008/2022

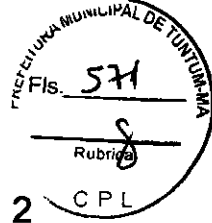
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ENTIDADE PROFISSIONAL

A VIEIRA SERVIÇOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.181.312/0001-13, sediada à Rua Dom João VI 52, Medianeira, CEP 90.660-020, Município Porto Alegre, por intermédio de seu representante legal a Sr.^a **Andréa Vieira**, portadora da Carteira de Identidade nº 305.731.121-3 e do CPF nº 608.438.020-49, **DECLARA**, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, que **NÃO** possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para fornecimento de bens e materiais e/ou prestação de serviços objeto deste processo licitatório.


Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2022.

Andréa Vieira
Representante Legal

Assinado digitalmente por:
ANDREA VIEIRA:60843802049
Dados: 2022.02.23 09:33:17 - 03'00'



ATESTADO TÉCNICO CEEE (bloco) _____	2
ATESTADO UNIV MARINGÁ PR (ENVELOPE) _____	3
PREF POA RS _____	4
SEI_PMPA - 10087172 - Atestado (caderno) _____	7
SEI_PMPA - 10745147 - Atestado (cartaz certificado crachá folder volante caderno) _____	8
SEI_TJRS - 2032422 - Atestado (cartilha bloco) _____	10
SEI_TJRS - 2032429 - Atestado (bloco calendário cartaz cédulas pasta) _____	11
SEI_TJRS - 2264144 - Atestado VÁRIOS ITENS (folder agenda bloco crachá cartão) _____	13
ATESTADO BANRISUL (pastas) _____	16
Atestado CITMAR - Itajaí-SC (cartaz) _____	17
ATESTADO CNPQ BRASÍLIA DF (pasta) _____	18
ATESTADO JUSTIÇA FED SÃO PAULO SP (pasta) _____	20
ATESTADO PREFEITURA PORTO ALEGRE RS SEC SAÚDE- mesclado _____	22
ATESTADO PREFEITURA SERRA ES (capa) _____	24

	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	
	ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO	
	Arquivo: AT-028	Emissão: 30/01/2020

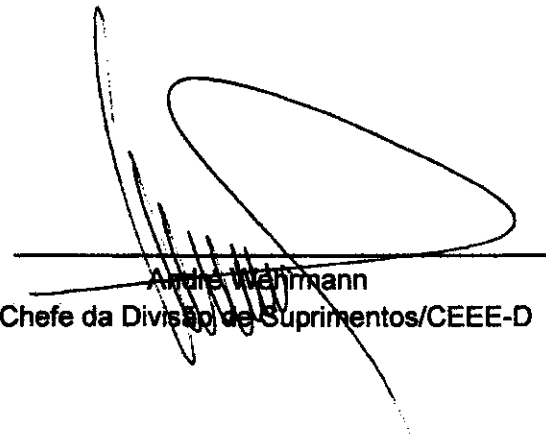
Porto Alegre, 30 de janeiro de 2020.

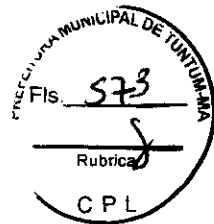
Atestamos para os devidos fins que a empresa A VIEIRA SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.181.312/0001-13 situada à Rua Dom João VI. Nº 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020, forneceu para **COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D**, CNPJ nº 08.467.115/0001-00,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

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

42360854	NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE, BLOCO C/ 100 FOLHAS 50 X 2 VIAS CONF ESP CEEE E- 62.005	BL	3.420	2020

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


 André Weinmann
 Chefe da Divisão de Suprimentos/CEEE-D



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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

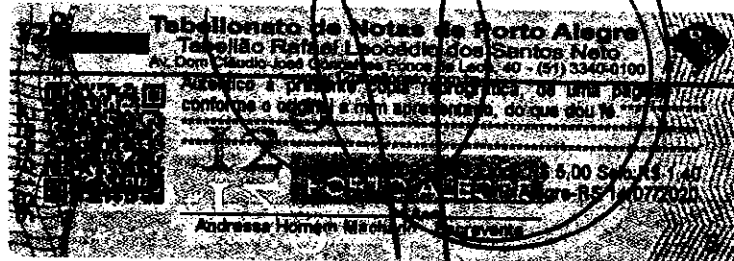
Item	Descrição (Em conformidade com as especificações descritas do Termo de Referência do Edital de nº 14/2020)	Qtde.	Preço Unitário (R\$ por bloco)	Preço Total (R\$)
34	Envelope, pardo 37x47cm – timbre HUM – 80GR/M2	10 MIL	R\$ 616,66	R\$ 6.166,60

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

Maringá, 01 de Julho de 2020.

Prof.ª Dr.ª Elisabeth Mitiko Kobayashi
Superintendente

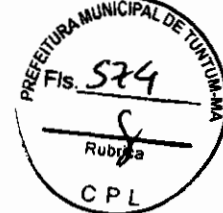
Renata Braga da Silva Valim
Diretora Administrativa





**Prefeitura de
Porto Alegre**

SECRETARIA DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE

TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ: 09.181.312/0001-13, sediada na Rua Dom João VI, N° 52, Bairro Medianeira, Porto Alegre/RS, CEP: 90600-020, presta serviços de impressos gráficos para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Ref.: PE 132/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.0.000054176-4. REGISTRO: 7739212.

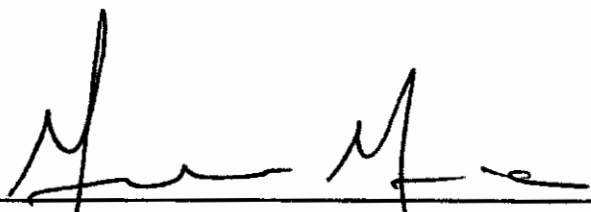
Para a Secretaria de Saúde, foram executados e entregues, seguindo o estabelecido na ata, os seguintes trabalhos:

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

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

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

Porto Alegre, 10 de março de 2020.


 Márcia Martins Maia

Márcia Martins Maia
 Téc. em Comunicação Social
 Mat. 389587

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



**Prefeitura de
Porto Alegre**

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

Porto Alegre, 14 de abril de 2020.



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



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



**Prefeitura de
Porto Alegre**

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

Porto Alegre, 26 de junho de 2020.



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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

26/06/2020

SEI/PMPA - 10745147 - Atestado



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

19.0.000109362-5

10745147v2



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

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

ATESTADO - SERVIÇO DE LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1625/2020

Item	Quantidade	Unidade	Código Interno	Descrição
1	2.600,00	UN.	35864	CARTILHA TIPO 1. FORMATO: ABERTO: 21,0X29,7CM; FORMATO FINAL: 10,5X29,7CM OU 14,8X21,0CM; PAPEL: COMERCIAL 180G/M² BRANCO, LISO; IMPRESSÃO: 4X1, ACABAMENTO: VINCO, 1 DOBRA, REFILADO NO FORMATO FINAL. - MARCA: A VIEIRA

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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1626/2020

Item	Quantidade	Unidade	Código Interno	Descrição
1	300,00	UN	33050	BLOCO DE RASCUNHO TIPO 1. FORMATO 14,85X21,0CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO). - MARCA: A VIEIRA
2	300,00	UN	33051	BLOCO DE RASCUNHO TIPO 2. FORMATO 10,5X14,85CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO). - MARCA: A VIEIRA

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

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



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



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



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



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

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

ATESTADO - SERVIÇO DE LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 6950/2019

Item	Quantidade	Unidade	Código interno	Descrição
1	225,00	UN	33050	BLOCO DE RASCUNHO TIPO 1. FORMATO 14,85X21,0CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO). - MARCA: A VIEIRA
2	4.110,00	UN	36699	CALENDÁRIO. FORMATO FINAL 21,0X13,0CM, FORMATO ABERTO 21,0X28,0CM, TODAS AS PÁGINAS SERÃO IMPRESSAS EM PAPEL COUCHÉ FOSCO 115G/M² BRANCO - IMPRESSÃO: 4X4 16 PÁGS; BASE: PAPEL CARTÃO TRIPLEX 300G/M² BRANCO - IMPRESSÃO 4X0. ACABAMENTO: WIRE-O, 03 VINCOS NA BASE, MONTADO E REFILADO. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA
3	250,00	UN	36691	CARTAZ TIPO 2. FORMATO: 29,7X42,0CM; PAPEL: COUCHÉ BRILHO 170 A 210G/M², BRANCO, LISO, DUPLA FACE; IMPRESSÃO 4X0; ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA
4	2,00	JOGO	36712	CONJUNTO DE CÉDULAS DE JURADOS PARA SORTEIO - DE 1.801 A 3.000 CÉDULAS. FORMATO FINAL: 13X3,65CM. PAPEL: COMERCIAL 180G/M². IMPRESSÃO: 1X0. ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (ARQUIVO FORNECIDO PELA CONTRATANTE COM 301 ATÉ 500 FOLHAS A4 COM ATÉ 6 CÉDULAS POR FOLHA)- MARCA: A VIEIRA
5	7,00	JOGO	36710	CONJUNTO DE CÉDULAS DE JURADOS PARA SORTEIO - ATÉ 600 CÉDULAS. FORMATO FINAL: 13X3,65CM. PAPEL: COMERCIAL 180G/M². IMPRESSÃO: 1X0. ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (ARQUIVO FORNECIDO PELA CONTRATANTE. COM ATÉ 100 FOLHAS A4 COM ATÉ 6 CÉDULAS POR FOLHA)- MARCA: A VIEIRA
6	225,00	UN	33051	BLOCO DE RASCUNHO TIPO 2. FORMATO 10,5X14,85CM, PAPEL COMERCIAL 63G/M² BRANCO, ACABAMENTO: BLOCO COLADO COM COLA PARA BLOCAGEM VERMELHA, COM 50 FOLHAS, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO). - MARCA: A VIEIRA
7	1,00	JOGO	36711	CONJUNTO DE CÉDULAS DE JURADOS PARA SORTEIO - DE 601 A 1800 CÉDULAS. FORMATO FINAL: 13X3,65CM. PAPEL: COMERCIAL 180G/M². IMPRESSÃO: 1X0. ACABAMENTO: REFILADO NO FORMATO FINAL. (ARQUIVO FORNECIDO PELA CONTRATANTE COM 101 ATÉ 300 FOLHAS A4 COM ATÉ 6 CÉDULAS POR FOLHA)- MARCA: A VIEIRA
8	300,00	UN	33047	PASTA. FORMATO: 47,0X32,7CM, PAPEL COUCHÉ BRILHO 300G/M², BRANCO, LISO, DUPLA FACE, IMPRESSÃO: 4X0. ACABAMENTO: BOLSO INTERNO, VINCO, REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA

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

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



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



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



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





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

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

ATESTADO - SERVIÇO DE LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2019-DEC

PROCESSO SEI Nº 8.2019.7218/000008-9

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1582/2020

ITEM	QTDE.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	4200	un.	FOLDER TIPO 3. FORMATO ABERTO: 21,0X29,7CM, FORMATO FINAL: COM DUAS DOBRAS 9.9X21,0CM OU COM UMA DOBRA: 21,0X14,85CM OU 10,5x29,7CM; PAPEL COMERCIAL 75G/M ² BRANCO, LISO, IMPRESSÃO: 4X1, ACABAMENTO: DOBRAS E REFILADO NO FORMATO FINAL. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA

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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3839/2020

ITEM	QTDE.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	690	un.	AGENDA. FORMATO 15,5X21,5CM; MIOLO: ATÉ 400 PÁG.; IMPRESSÃO: 1X1; PAPEL: RECICLADO 63G/M ² ; ABERTURAS DE MÊS: IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 115G/M ² BRANCO 4X0; PRIMEIRAS 8 PÁGINAS DO MIOLO: PAPEL: RECICLADO 63G/M ² ; IMPRESSÃO: 4X4; CAPA E CONTRACAPA: PAPEL: COUCHÊ BRILHO 210G/M ² BRANCO; IMPRESSÃO: 4x0; ACABAMENTO: ESPIRAL NA COR BRANCA OU PRETA, CONFORME SOLICITAÇÃO; CAPA E CONTRACAPA DE PVC, OFF-LINE 0,40MM. (CONFORME MODELO APROVADO).- MARCA: A VIEIRA

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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3840/2020

ITEM	QTDE.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
VÁRIOS ITENS (folder agenda bloco crachá cartão)			

15/10/2020

SEI/TJRS - 2264144 - Atestado

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 4137/2020

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

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

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



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



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



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

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



15/10/2020

SEI/TJRS - 2264144 - Atestado



8.2020.5042/000069-7

2264144v1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

DADOS DOS PRODUTOS:

- 1) **Contrato:** Dispensa de Licitação nº 0000280/2020
- 2) **Valor Total:** R\$ 6.613,00
- 3) **Objeto do contrato:** Aquisição de 1.700 pastas de consórcios.
- 4) **Endereço de entrega:** Av. Getúlio Vargas, nº 8.201, Canoas, Porto Alegre - RS
- 5) **Prazo de entrega:** 30 dias
- 6) **Vigência:** 19.06.2020 à 21.07.2020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO ENTREGUE:

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

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

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


Eugênia Regina Manganelli
Gerente Executivo

BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Eugênia Regina Manganelli
CPF: 464.788.170-91

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

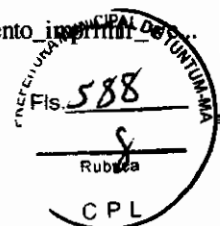
Itajaí/SC, 17 de fevereiro de 2021.

VIVIAN MENGARDA FLORIANI
89926056920

VIVIAN MENGARDA FLORIANI
Diretora Executiva do CITMAR

Assinado digitalmente por VIVIAN MENGARDA FLORIANI: 89926056920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=ICP (RFB e-C3), ou=20813498000186, cn=VIVIAN MENGARDA FLORIANI:89926056920
Razão: sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-02-19 10:59:33
Pdf Reader Versão: 10.0.0





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

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

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

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

2. O objeto da Autorização de Fornecimento Nº 89/2019 foi devidamente prestado.

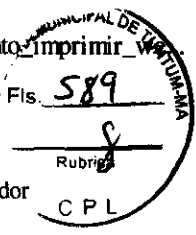
3. Assim, atestamos que a contratada cumpriu os compromissos assumidos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 26 de fevereiro de 2020.

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



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



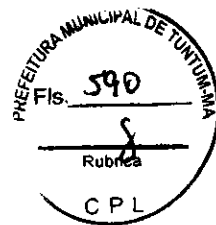
A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.cnpq.br/verifica.html> informando o código verificador 0615582 e o código CRC EB004453.

01300.010640/2019-24

0615582v2



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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 002/2019

RAZÃO SOCIAL: A VIEIRA SERVIÇOS

CNPJ: 09.181.312/0001-13

ENDEREÇO: RUA DOM JOÃO VI - Nº 52 - BAIRRO MEDIANEIRA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90600-020

PROCESSO SEI: 0011128-84.2019.4.03.8001

NOTA DE EMPENHO: 2019NE002455

MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 077/2019

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

1. DADOS DA CONTRATAÇÃO:

Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo

Contratada: A VIEIRA SERVIÇOS

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

Quantidade: 220 centos

Local de Entrega: Seção de Controle e Logística de Material de Consumo da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, localizada na Rua Vemag, 668, Vila Carioca, São Paulo/SP

Prazo de entrega: 28/01/2020

Data da entrega do material: 20/12/2019

Valor total contratado: R\$ 16.500,00

2. GESTOR DO CONTRATO:

Unidade: Presidente Wilson

Responsável: Eloy Moreira Martin

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



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



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

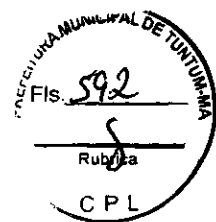


A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5460676** e o código CRC **771686E5**.



**Prefeitura de
Porto Alegre**

SECRETARIA DE SAÚDE



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

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

Porto Alegre, 15 de abril de 2021

Márcia Martins Maia

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/21

Emitida em:
18/02/2021 às 10:56:39Competência:
27/01/2021Código de Verificação:
49ebf5ca

Rubrica

CPL

A VIEIRA SERVICOS

CPF/CNPJ: 09.181.312/0001-13

R DOM JOAO VI, 52, MEDIANEIRA - Cep: 90660-020

Porto Alegre

Telefone: (51)3377-7884

Inscrição Municipal: 23510021

RS

Email: servicosavieira@gmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Inscrição Municipal: 21510628

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

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

Porto Alegre

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2021/15

Discriminação do(s) Serviço(s)

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

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

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

Código de Tributação Municipal:

130500200 / Impressão e confecção de impressos em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

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

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

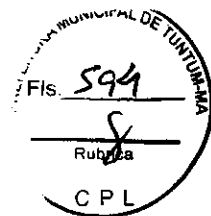


Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



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

1



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

Processo nº 5272/2020 SEAD

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

Ata nº 46/2020

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

Nota fiscal nº. 029.074.709 – SÉRIE 890

Nota fiscal nº. 029.587.907 – SÉRIE 890

Empenho nº: 1226-000

Serra/ES 13 de maio de 2021.

Atenciosamente,

Eduardo Bergantini Castiglioni

Diretor do Departamento de Administração de Materiais/SEAD

SEAD/DAM

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

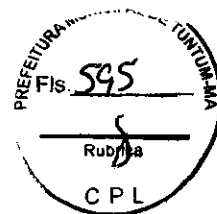
E-mail: licitacao@serra.es.gov.br - www.serra.es.gov.br

Autenticar documento em <http://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3100320032003800330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



ATESTADO PR...

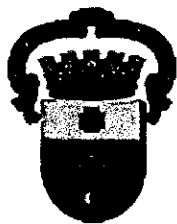


PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100320032003800330035003A00540052004100

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico



ALVARÁ Nº **51135078**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: **AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL

A VIEIRA SERVICOS

NOME FANTASIA

ENDEREÇO

8073108 - R. DOM JOAO VI 52

ATIVIDADES

4.02.04.01.00.00 - IMPRESSAO DE MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PARA PROPAGANDA E OUTROS FINS, INCLUSIVE LITOGRAFADO

4.02.04.04.00.00 - EDICAO E IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS DE JORNAIS E OUTROS PERIODICOS, LIVROS E MANUAIS

3.11.05.00.00.00 - CENTRAL DE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS

4.02.03.02.00.00 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE PAPELAO, CARTOLINA E CARTAO, INCLUSIVE EMBALAGENS, IMPRESSOS OU NAO, SIMPLES OU PLASTIFICADOS, NAO ASSOCIADA A PRODUCAO DE PAPELAO, CARTOLINA E CARTAO

2.01.02.03.00.00 - PAPELARIA

2.01.03.04.02.00 - LOJA DE ARTIGOS DE DECORACAO

HORARIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 19 H

CONDICOES - AUTORIZACAO A TITULO PRECARIO LEC 14.376/13 E ALT

AREA - 55 M²

PROCESSO

VENCIMENTO

26/01/2023

Porto Alegre, 26 de Janeiro de 2022.

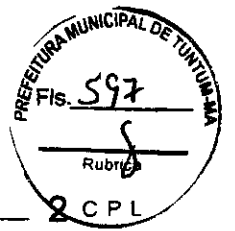
A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/>) nas Consultas de Alvará por Número ou por

Este documento terá validade enquanto se mantiverem os dados supra citados.

Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.

Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente.

Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos – SGR PCA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.



Consulta Consolidada TCU _____	2
Certidão Licitantes Inidôneos TCU _____	4
Consulta CEIS (CPF+CNPJ) _____	5
Consulta Improbidade Administrativa e Inelegibilidade CNJ _____	6
Certidão Contas Julgadas Irregulares TCU _____	7
Certidão Inabilitados TCU _____	8



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: 15/02/2022 14:07:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A VIEIRA SERVICOS
CNPJ: 09.181.312/0001-13

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

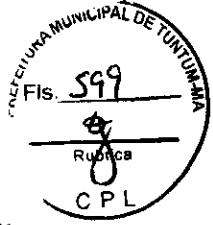
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

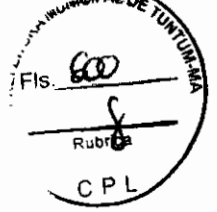
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A VIEIRA SERVICOS**

CPF/CNPJ: **09.181.312/0001-13**

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

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

Certidão emitida às 14:01:31 do dia 15/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: GGRV150222140131

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 60843802049 09181312000113

LIMPAR

Data da consulta: 16/02/2022 08:00:07

Data da última atualização: 15/02/2022 16:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/02/2022 às 13:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.181.312/0001-13.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 620B.DAE1.740E.9097 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **A VIEIRA SERVICOS**
CPF/CNPJ: **09.181.312/0001-13**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 13:59:28 do dia 15/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: PYST150222135928

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDREA VIEIRA**

CPF: **608.438.020-49**

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

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

Certidão emitida às 14:04:20 do dia 15/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: M102150222140420

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Data da consulta: 11/01/2022 15:15:01

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 09.181.312/0001-13

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

Nome Empresarial: A VIEIRA SERVICOS

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 05/12/2007

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Situação na data: 26/01/2022

Identificação

CAD ICMS 096/3211374
CNPJ 09.181.312/0001-13
Razão Social A VIEIRA SERVICOS
Nome A VIEIRA SERVICOS
Fantasia

Endereço

Logradouro RUA DOM JOAO VI
Número 52 **Complemento**
Bairro/Distrito GLORIA
Município PORTO ALEGRE **U.F.** RS
CEP 90660-020 **Telefone**

Informações Complementares

Enquadramento Empresa SIMPLES NACIONAL **Delegacia da Receita Estadual** 1ª DRE - PORTO ALEGRE
Natureza Jurídica 2135 - EMPRESARIO
CNAE Fiscal Principal 5829-8/00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTASE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
CNAE Fiscal 1741-9/02 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO, EXCETO FORMULARIO CONTINUO
CNAE Fiscal 5819-1/00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
Data Abertura 05/12/2007 **Motivo Inclusão** INCLUSAO
Data Baixa **Motivo Baixa**
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ HABILITADO

CAE

816020000 - PAPELARIAS

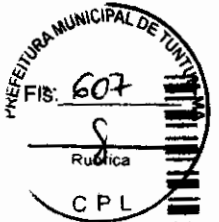
966000000 - ESCRITORIOS CONTABEIS E DE AUDITORIAS

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

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

19315989

19315989



Tabellionato de Notas de Porto Alegre
Tabellão Rafael Leopoldo dos Santos Neto
 Av. Dom Cleóbio José Gonçalves Ponce de Leon: 140 - (51) 3340-0100

Autenticado a presença de 10000 notas, de uma página, com
 meta tabellônica. Este contém com o original, do que deu

PORTO ALEGRE 4 de Maio de 2010
 R\$ 10.000,00 - R\$ 10.000,00

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GRANDE DO SUL
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Polg. Dir. Dir. Dir.

André Vieira
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3057311213 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/11/2016

NOME **ANDRÉA VIEIRA**

FILIAÇÃO **SEBASTIÃO HOMERO BORGES VIEIRA**
BEATRIZ AMARAGI VIEIRA

NATURALIDADE **PORTO ALEGRE RS**

DOC. ORIGEM **C CAS 15691 PORTO ALEGRE RS**
4ª ZONA LV 827 FL. 274F AV SEPARAÇÃO

CPF **608.438.020-49**

PORTO ALEGRE, RS
 .. 2-VIA

DATA DE NASCIMENTO **24/03/1970**

RUBRICA **CPL**

PIS / PASEP **12394415160**

500503 / 500503

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Tabellionato de Notas de Porto Alegre
 Tabelião Rafael Leopoldo dos Santos Neto
 Av. Dom Cláudio, 244, Gonçalves Fôrça de Leão, 90 - (51) 3340-8100

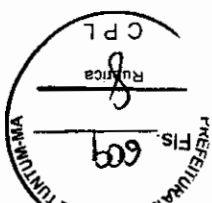
Atenção: A presente nota representa, de uma página, o conteúdo de uma nota original, de que dou fé.

PORTO ALEGRE 14.00.00h: RS / 14
 14.00.00h: RS / 14

Escritório - Escritório

MUNICIPAIS DE TUNT
 608
 C P L

HABILITAÇÃO DA EMPRESA: V C CHAVES FREITAS



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 2140469540

MA

NOME
VARESSA CURVINA CHAVES FREITAS

DOC. IDENTIDADE/OUTRO IDENTIFIC.
0148267520007 SESSP MA

CPF
017.882.863-75

DATA NASCIMENTO
29/03/1987

PRONOME
VALDIRMIR ARAUJO FREITAS

SANDRA MARIA CURVINA CHAVES FREITAS

PERMISSÃO
PERMISSÃO

ACC
ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
07496450450

VALIDADEZ
23/11/2021

Nº HABILITAÇÃO
23/11/2020

OBSERVAÇÕES

Varessa Curvina Chaves Freitas

LOCAL
SÃO LUIS, MA

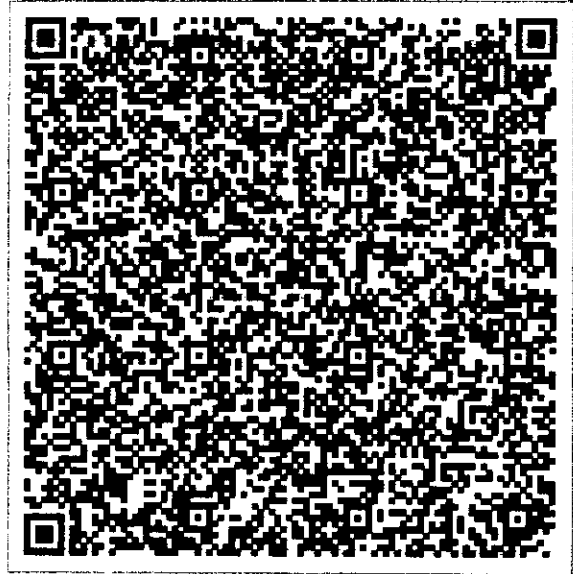
DATA EMISSÃO
23/11/2020

61860648601
PR0041087682

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**IDENTIFICAÇÃO**

CGC: 18.402.898/0001-90 Inscrição Estadual: 12.413083-6

Razão Social: V C CHAVES FREITAS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ABILIO MONTEIRO

Número: 2091 Complemento:

Bairro: ENGENHO

Município: PEDREIRAS UF: MA

CEP: 65725000 DDD: Telefone: 88770956

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
5811500	EDIÇÃO DE LIVROS
5812301	EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
5812302	EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
5813100	EDIÇÃO DE REVISTAS
5821200	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE LIVROS
5822101	EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
5822102	EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
7319003	MARKETING DIRETO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1413403	FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3092000	FABRICAÇÃO DE BICICLETAS E TRICICLOS NÃO-MOTORIZADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
3099700	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/01/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/07/2010 - (3092000-5811500-5829800-1813099), 01/10/2010 - partir de (5813100-5821200-3099700-1413403-1413402-1813001-1413401), (CNAE's): 01/12/2010 - (1811301-1811302),

EDF a partir de: 01/10/2020, 02/07/2013,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 17/02/2022

Número da Consulta:



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FREITAS E MORAES LTDA		Protocolo: MAC1900353007	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201050771	CNPJ: 18402898000190	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 01/11/2019
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20150070888	29/01/2015	ALTERAÇÃO	
21101945156	02/07/2013	INSCRIÇÃO	
20130481114	02/07/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/11/2019, às 15:36:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OFAYQMUH.

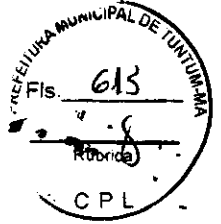


MAC1900353007

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101945156		NIRE DA FILIAL (preencher se XXXXXX0000000000)		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO BARRA DO CORDA	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) DIUARLEM SOUSA DE MORAES		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		15/007088-8	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		15/007088-8	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX				
FILHO DE (pai) RAIMUNDO NONATO DE MORAES		(mãe) CLORES ANTONIA SOUSA DE MORAES			
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1978	IDENTIDADE (número) 0000274667940	Órgão emissor SSP	UF MA	CPF (número) 804.281.853-04	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA UM		ATO #@20150070888@#		NÚMERO 13	
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	CEP 65.071-030	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 2587		
MUNICÍPIO SÃO LUÍS		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					
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		
NOME EMPRESARIAL D. S. DE MORAES TRASPORTES ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA UM		NÚMERO 13			
COMPLEMENTO QUADRA 01 LOTEAMENTO CONJUNTO HABIT VINHAIS	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	CEP 65.071-030	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 2587		
MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4923002 Atividade secundária 4929901 4930202 4930204 4924800 7711000 4929903	DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL. AGÊNCIAS DE VIAGENS XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/06/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18402898000190	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>D. S. de Moraes transportes. me</i>					
DATA DA ASSINATURA 30/04/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Diuarlem Sousa de Moraes</i> 79 Tabelionato				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Marilene Sousa Duarte</i> Julgador Singular JUCEMA Esc. Reg. de Barra do Corda-MA Mat. 0876 29/04/2015		AUTENTICAÇÃO *MA1201505067912* MA1201505067912			

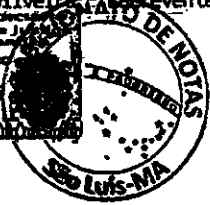


ARQUIVO

RECONHEÇO, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
DIUARLEM SOUSA DE MORAES

Emolumentos: R\$3,40 EERC: R\$0,10 Total: R\$3,50
 São Luis, 26/01/2015 13:37:20 Karla: 4796
 Helen Rose Souza Silverio - Advogada

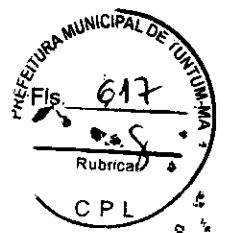
Reconhecimento
 de firma
 000024237867



Junta Comercial do Estado do Maranhão
 Certifico o Registro em 29/01/2015 Sob N° 20150070888
 Protocolo : 150070888 de 29/01/2015 NIRE: 21101945156
D. S. DE MORAES TRANSPORTES-ME
 Chancela : D83DAA1117E2FDA6350E2C91218FDD4FA5796764

São Luis, 29/01/2015

[Handwritten Signature]
 Cledirice Bastos da Fonseca
 Secretário(a) Geral

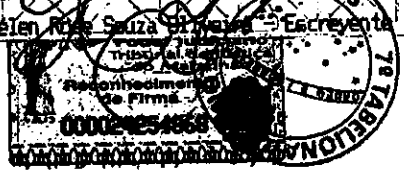


RECONHECIMENTO

RECONHEÇO, por autenticidade, a(s) firmá(s) de:
DIUARLEN SOUSA DE MORAES

Emolumentos: R\$3,40; EFC: R\$0,10; Total: R\$3,50
São Luís, 28/01/2015 13:37:21

Helen Rose Souza Brito - Escrevente



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 29/01/2015 Sob Nº 20150070888
Protocolo : 150070888 de 29/01/2015 NIRE: 21101945156
D. S. DE MORAES TRANSPORTES-ME
Chancela : D83DAA1117E2FDA6350E2C81218FDD4FA5796764

São Luís, 29/01/2015

Cláudio Bastos de Fonseca
Secretário(a) Geral



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DIUARLEM SOUSA DE MORAES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (em casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO NONATO DE MORAES		FILHO DE (mãe) CLORES ANTONIA SOUSA DE MORAES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1978	IDENTIDADE (número) 0000274667940	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 804.281.853-04			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA UM			NÚMERO 13
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	CEP 65.071-030	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			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

CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL D. S. DE MORAES TRANSPORTES		NIRE ##2110194515##	
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA UM		NÚMERO 13	
COMPLEMENTO QUADRA 01 LOTEAMENTO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	CEP 65.071-030	CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587

MUNICÍPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por estorno) TRINTA MIL REAIS		ATO #@21101945156@#

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
Atividade secundária 7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929904	ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
4922102	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL
	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/06/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não
---	---	--	----------	--

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante)
D. S. de Moraes Transportes

DATA DA ASSINATURA
07/06/2013

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Diuarlem Sousa de Moraes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENT. JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2013 DB D NÚMERO: 21101945156 Protocolo: 13/048110-6	JUCEMA
<i>Assia Carolina E. Filho</i> Registro Mercantil 02/07/13		DE MORAES TRANSPORTES	
		ANTÔNIO DE PADUA SOARES FERREIRO SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO	AF 012.247 1304444624

517030

AM3DUU

CARTÓNIO ALVIMAR BRAUNA
4º OFÍCIO DE NOTAS - FONE/FAX: 3243 1405 / 3243 8365
RUA RIACHUELO, 183 - JOÃO PAULO - SÃO LUIS - MA

Reconheço a firma de **DIANA SOUSA DE MORGES.**

0620937103 3. Junho de 2013
Em Teste da Veridade

[Handwritten Signature]

S. L. - RUA ELIZABETH MARIA SOUSA DA COSTA - ESCREVA DE ALIBRIGADA

Realizado
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma
00060937103

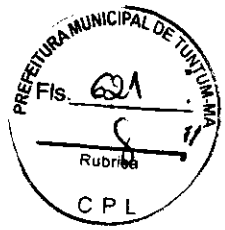




REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

620
CPL
Folha 01 de 02

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DIUARLEM SOUSA DE MORAES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (em casamento) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO NONATO DE MORAES		(mãe) CLORES ANTONIA SOUSA DE MORAES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/11/1978	IDENTIDADE (número) 0000274667940	Orgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 804.281.853-04
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de maior) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA UM			NÚMERO 13
COMPLEMENTO QUADRA 01	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	CEP 65.071-030	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 2587
MUNICIPIO SÃO LUÍS			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			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL D. S. DE MORAES TRANSPORTES			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA UM			NÚMERO 13
COMPLEMENTO QUADRA 01 LOTEAMENTO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS	CEP 65.071-030	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 2587
MUNICIPIO SÃO LUÍS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por externo) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4924800 Atividade secundária 4921302 4520001 4530703 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/06/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessorado/parente) D. S. de Moraes Transportes			
DATA DA ASSINATURA 07/06/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Diuarlem Sousa de Moraes		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Júlia Araújo Prado 13/07/2013	AUTENT. JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO O REGISTRO EM 02/07/2013 DE O NÚMERO: 21101945156 Protocolo: 13/048110-6 S. DE MORAES TRANSPORTES ANTÔNIO DE PADUA SOARES FERREIRA SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO	JUCEMA AF 012.248 1304444624



517050

AR3DUU

297 104/11

CARTÓRIO ALVIMAR BRAGA
4º OFÍCIO DE NOTAS - FONE/FAX: 3243 1405 / 3243 8365
RUA BIAZONHELA, 108 - JOÃO PAULO - SÃO LUIS - MA

Reconheço a firma de DIVALEM SOUSA DE MORAES

002073/1883

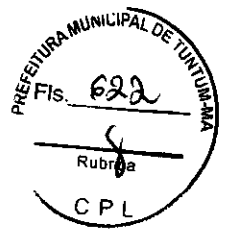
S. LUIS (MA) 21 de Junho de 2013

Em Teste [Signature] da Verificação [Signature]

00000937102

Reconhecimento de Firma - 1

00000937102

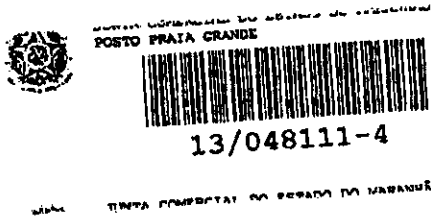


020713

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, D. S. DE MORAES TRANSPORTES estabelecido na RUA UM nº 13, QUADRA 01 LOTEAMENTO CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS, VINHAIS, CEP: 65.071-030, SÃO LUÍS, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.



Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

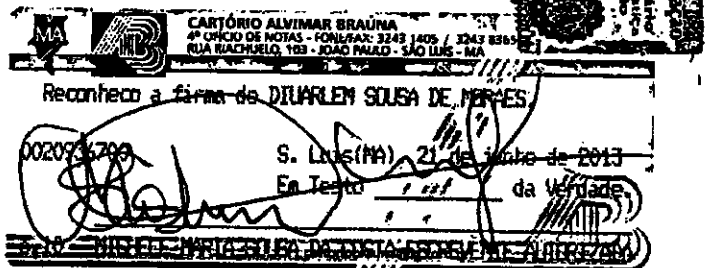
ATO

#@20130481114@#

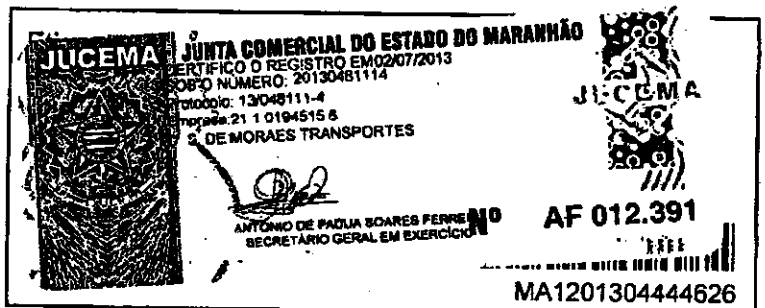
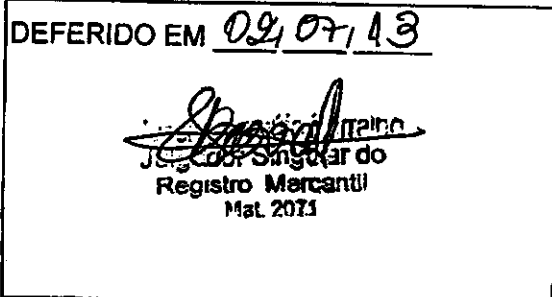
SÃO LUÍS, 07 de Junho de 2013

Assinatura : *Diuarlem Sousa de Moraes*

Nome do Empresário : DIUARLEM SOUSA DE MORAES



Para uso exclusivo da Junta Comercial:



**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
FREITAS E MORAES LTDA**

DIUARLEM SOUSA DE MORAES, brasileiro, solteiro, nascido em 14/11/1978, empresário, portador do RG nº 0000274667940 SSP/MA, portador da CNH nº 00925712477 DETRAN/MA, CPF nº 804.281.853-04, residente e domiciliado na Rua um quadra 01 Nº 13, Bairro: Vinhais, nesta cidade de São Luis – MA, CEP: 65.071-030, empresário **D S DE MORAES TRANSPORTES**, com sede na Rua um Quadra 01 Lot. Conjunto habitacional Vinhais Nº 13 no Bairro: Vinhais nesta cidade de São Luis – MA, CEP: 65.071-030, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE **211001945156** e no CNPJ sob nº **18.402.898/0001-90** fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, uma vez que admitiu a sócia **VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS**, brasileira, solteira, nascida em 29/03/1987, administradora, portadora do RG nº 0148267520007 SSP/MA, portadora do CPF nº 017.882.863-75, residente e domiciliada na Rua Zeca Corinto Nº 58, Bairro: São Francisco na cidade de Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial **FREITAS E MORAES LTDA**, e terá sede e domicílio na Rua Abilio Monteiro Nº 2091 no bairro: Engenho, na cidade de Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000.

CLAUSULA SEGUNDA – O objeto da sociedade será:

- 18.13-0-01 impressão de material para uso publicitário;
- 18.11-3-01 impressão de jornais;
- 18.11-3-02 impressão de livros revistas e outras publicações periódicas;
- 18.13-0-99 impressão de material para outros usos;
- 47.51-2-01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.61-0-03 comércio varejista de artigos de papelaria;
- 58.11-5-00 edição de livros;
- 58.12-3-01 edição de jornais diários;
- 58.12-3-02 edição de jornais não diários;
- 58.13-1-00 edição de revistas;
- 58.21-2-00 edição integrada à impressão de livros;
- 58.22-1-01 edição integrada à impressão de jornais diários;
- 58.22-1-02 edição integrada à impressão de jornais não diários;
- 58.23-9-00 edição integrada à impressão de revistas;
- 58.29-8-00 edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
- 73.19-0-03 marketing direto;
- 82.99-7-99 outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de sinalização visual, confecção de placas, banners, comunicação e programação visual e outros).

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 13:06 SOB Nº 21201050771.
PROTOCOLO: 191085731 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905068479. NIRE: 21201050771.
FREITAS E MORAES LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLAUSULA TERCEIRA - O capital social que é no valor de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais) pertencente ao acervo da empresa ora transformada, onde a partir deste ato o sócio **DIUARLEM SOUSA DE MORAES**, transfere para a nova sócia admitida **VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS** parte de suas quotas no valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais) nada tendo a reclamar em juízo ou fora dele.

CLAUSULA QUARTA - Neste ato o capital da sociedade que era no valor de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais), fica aumentado para **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), sendo que a diferença do aumento no valor de **R\$ 670.000,00** (seiscentos e setenta mil reais) será integralizado pelos sócios, neste ato em moeda corrente do país assim distribuídos da seguinte forma:

DIUARLEM SOUSA DE MORAES	25.000	R\$ 25.000,00
VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS	475.000	R\$ 475.000,00
TOTAL	500.000	R\$ 500.000,00

CLAUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLAUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida pela sócia **VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS** respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA SETIMA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA OITAVA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA NONA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CERTIFIQUEI O REGISTRO EM 01/11/2019 13:06 SOB Nº 21201050771.
 PROTOCOLO: 191085731 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905068479. NIRE: 21201050771.
 FREITAS E MORAES LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 01/11/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 (s) Sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Sócio Administrador declara, sob as penas de Lei, de que não está impedido de exercer a Administração da Sociedade, por Lei Especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno; concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Com base no art. 1.011, § 1º, CC/2002.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras no Estado do Maranhão, para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento. E por estar assim justos e contratados, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Pedreiras - MA, 08 de Outubro de 2019.

5º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUÍS-MA

2º Tabelionato

RECONHECIMENTO
NO VERSO

Vanessa Curvina Chaves Freitas

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

Sócio Administradora

Diuarlem Sousa de Moraes

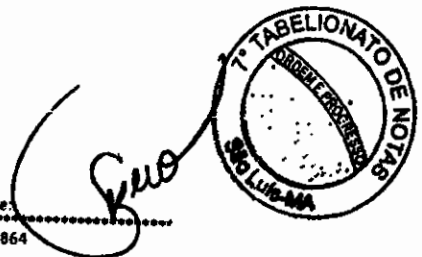
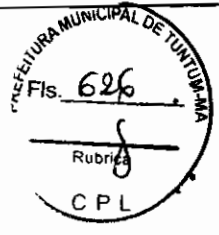
DIUARLEM SOUSA DE MORAES

Sócio

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 13:06 SOB Nº 21201050771.
PROTOCOLO: 191085731 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905068479. NIRE: 21201050771.
FREITAS E MORAES LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



RECONHECO, por autenticidade, a firma de:
DIUARLEM SOUSA DE MORAES
São Luís, 25/10/2019 16:53:12 Susana 12864
Susana Maria Silva Belo - Escrevente



PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: REC FIR156794JNB1NXXTAMIEHX056 - Ato: 13.17.4
Emolumentos: R\$15,00 FERC: R\$0,50 Total: R\$15,50
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:
VANESSA CURY DA CHAVES FREITAS
São Luís, 23/10/2019 10:00:17 2463
Em Testemunho _____ da verdade.



Alan Coutinho de Souza - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: REC FIR1567111A1B26KSV6T2OG28 - Ato: 13.17.4
Emol: R\$15,00 FERC: R\$0,50 Total: R\$15,50
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 13:06 SOB Nº 21201050771.
PROTOCOLO: 191085731 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905068479. NIRE: 21201050771.
FREITAS E MORAES LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **FREITAS E MORAES LTDA**, CNPJ: **18.402.898/0001-90**, estabelecido(a) na RUA ABILIO MONTEIRO, 2091, ENGENHO, Pedreiras - MA, CEP: 65725-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

5º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUÍS-MA

Vanessa Curviná Chaves Freitas
VANESSA CURVINÁ CHAVES FREITAS
Sócio/Administrador

Pedreiras - MA, 08/10/2019

Diuarlem Sousa de Moraes
DIUARLEM SOUSA DE MORAES
Sócio

RECONHECIMENTO
NO VERSO

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 13:06 SOB Nº 20191107832.
PROTOCOLO: 191107832 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905068487. NIRE: 21201050771.
FREITAS E MORAES LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



RECONHECO, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
 DIUARLEM SOUSA DE MORAES
 São Luís, 25/10/2019 16:53:20 Susana 32522
 Susana Maria Silva Belo - Escrevente



PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: RECFIR1567949LINTT29UW01099 - Ato: 13.17.2
 Emolumentos:RS4.30 FERC:RS0.10 Total:RS4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



RECONHEÇO POR SEU CARTEIRO DE IDENTIFICAÇÃO
 MANESSA CURVINA LAVES FREITAS
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: RECFIR1567949LINTT29UW01099 - Ato: 13.17.2
 Emolumentos:RS4.30 FERC:RS0.10 Total:RS4.40

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 13:06 SOB Nº 20191107832.
 PROTOCOLO: 191107832 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905068487. NIRE: 21201050771.
 FREITAS E MORAES LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA PARA EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

FREITAS E MORAES LTDA.

CNPJ: 18.402.898/0001-90

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís/MA, portadora do CPF nº: **017.882.863-75** e RG nº. 0148267520007 SSP-MA, nascida em 29/03/1987, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto Nº 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP: 65.725-000 e

DIUARLEM SOUSA DE MORAES, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís/MA, nascido em 14/11/1978, portador da CNH nº 00925712477 DETRAN-MA e inscrito no CPF sob o Nº **804.281.853-04**, com endereço domiciliar à Rua UM, quadra 01, Nº-13 –Bairro: Vinhais - São Luís/MA CEP: 65.071-030 , representado, neste ato, por DENILIANA SOUSA DE MORAES, CPF: 003.933.773-18, Contadora, solteira, nascida em 10/08/1983, CRC-MA: 009678/O.

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **FREITAS E MORAES LTDA**, com sede R Abílio Monteiro, 2091, Bairro: Engenho no município de Pedreiras - MA CEP: 65.725-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21201050771**, e inscrita no CNPJ sob no **18.402.898/0001-90**, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto ao órgão de registro público competente. Resolvem, de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA RETIRADA DE SÓCIO

Retira-se da Sociedade o sócio **DIUARLEM SOUSA DE MORAES**, que cede e transfere para a sócia **VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS**, a importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), representados por 25.000 (Vinte e Cinco Mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, o mesmo dando plena,

geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele, fica distribuído da seguinte maneira:

NOME DOS SOCIOS	Nº COTAS	TOTAL
VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS	500.000	500.000,00
TOTAL	500.000	500.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: DA TRANSFORMAÇÃO

Fica transformada esta sociedade em EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, sob o nome empresarial de **V C CHAVES FREITAS** e nome fantasia: **GRAFICA IMPRIMIR**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

O acervo desta sociedade, no valor de **R\$ 500.000,00(Quinhentos Mil Reais)**, passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

CLÁUSULA QUARTA: DO OBJETO SOCIAL

O empresário individual tem por objeto social:

18.13-0-01 - Impressão De Material Para Uso Publicitário 18.11-3-01 - Impressão De Jornais 18.11-3-02 - Impressão De Livros, Revistas E Outras Publicações Periódicas 18.13-0-99 - Impressão De Material Para Outros Usos 47.51-2-01 - Comércio Varejista Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática 47.61-0-03 - Comércio Varejista De Artigos De Papelaria 58.11-5-00 - Edição De Livros 58.12-3-01 - Edição De Jornais Diários 58.12-3-02 - Edição De Jornais Não Diários 58.13-1-00 - Edição De Revistas 58.21-2-00 - Edição Integrada À Impressão De Livros 58.22-1-01 - Edição Integrada À Impressão De Jornais Diários 58.22-1-02 - Edição Integrada À Impressão De Jornais Não Diários 58.23-9-00 - Edição Integrada À Impressão De Revistas 58.29-8-00 - Edição Integrada À Impressão De Cadastros, Listas E De Outros Produtos Gráficos 73.19-0-03 - Marketing Direto 8299-7/99 - Outras Atividades De Serviços Prestados Principalmente Às Empresas Não

Especificadas Anteriormente (Serviços De Sinalização Visual, Confecção De Placas, Banners, Comunicação E Programação Visual E Outros).

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

1811-3/01 - Impressão de jornais;

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

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

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

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

5811-5/00 - Edição de livros;

5812-3/01 - Edição de jornais diários;

5812-3/02 - Edição de jornais não diários;

5813-1/00 - Edição de revistas;

5821-2/00 - Edição integrada à impressão de livros;

5822-1/01 - Edição integrada à impressão de jornais diários ;

5822-1/02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários;

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

7319-0/03 - Marketing direto;

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA: DO RESPONSÁVEL LEGAL

A empresa terá como responsável legal e será administrada pela titular: **VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS** e a ela caberá as responsabilidades ou representação ativa e passiva da empresa, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Para tanto, firma nesta mesma data, em ato contínuo, a solicitação de sua inscrição como empresário:

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

V C CHAVES FREITAS

CNPJ: CNPJ: 18.402.898/0001-90

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís/MA, portadora do CPF nº: 017.882.863-75 e RG nº. 0148267520007 SSP-MA, nascida em 29/03/1987, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto Nº 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP: 65.725-000;

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas,(art. 998, I, CC):

Cláusula Primeira – O empresário individual adotará como nome empresarial a firma V C CHAVES FREITAS e nome fantasia: GRAFICA IMPRIMIR e tem sede e domicílio à R Abílio Monteiro, 2091, Bairro: Engenho no município de Pedreiras - MA CEP: 65.725-000 e será titular da empresa.

Cláusula Segunda – O empresário individual tem por objeto social:

18.13-0-01 - Impressão De Material Para Uso Publicitário 18.11-3-01 - Impressão De Jornais 18.11-3-02 - Impressão De Livros, Revistas E Outras Publicações Periódicas 18.13-0-99 - Impressão De Material Para Outros Usos 47.51-2-01 - Comércio Varejista Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática 47.61-0-03 - Comércio Varejista De Artigos De Papelaria 58.11-5-00 - Edição De Livros 58.12-3-01 - Edição De Jornais Diários 58.12-3-02 - Edição De Jornais Não Diários 58.13-1-00 - Edição De Revistas 58.21-2-00 - Edição Integrada À Impressão De Livros 58.22-1-01 - Edição Integrada À Impressão De Jornais Diários 58.22-1-02 - Edição Integrada À Impressão De Jornais Não Diários 58.23-9-00 - Edição Integrada À Impressão De Revistas 58.29-8-00 - Edição Integrada À Impressão De Cadastros, Listas E De Outros Produtos Gráficos 73.19-0-03 - Marketing Direto 8299-7/99 - Outras Atividades De Serviços Prestados Principalmente Às Empresas Não Especificadas Anteriormente (Serviços De Sinalização Visual, Confeção De Placas, Banners, Comunicação E Programação Visual E Outros).

Atividade Principal:

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

E Atividades Secundárias:

1811-3/01 - Impressão de jornais;

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

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

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

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

5811-5/00 - Edição de livros;

5812-3/01 - Edição de jornais diários;

5812-3/02 - Edição de jornais não diários;

5813-1/00 - Edição de revistas;

5821-2/00 - Edição integrada à impressão de livros;

5822-1/01 - Edição integrada à impressão de jornais diários ;

5822-1/02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários;

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

7319-0/03 - Marketing direto;

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.



Cláusula Terceira - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)**, com subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), representados por 500.000 (Quinhentas Mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada em moeda corrente do País.

Cláusula Quarta - DECLARAÇÃO DE DEPENDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Quinta - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciou suas atividades em **07/06/2013** e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta - DO PRÓ LABORE

A empresária poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Pedreiras/MA, 10 de Fevereiro de 2020.

Vanessa Curvina Chaves Freitas
CPF: 017.882.863-75

Diuarlem Sousa De Moraes
CPF : 804.281.853-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V C CHAVES FREITAS consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
00393377318	DENILIANA SOUSA DE MORAES
01788286375	VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2020 10:42 SOB Nº 21102309237.
PROTOCOLO: 200118714 DE 10/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001160095. NIRE: 21102309237.
V C CHAVES FREITAS

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

V C CHAVES FREITAS

CNPJ: 18.402.898/0001-90

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís/MA, portadora do CPF nº: 017.882.863-75 e RG Nº.0148267520007 SSP-MA, nascida em 29/03/1987, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto Nº 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP: 65.725-000 Empresário individual de nome empresarial "V C CHAVES FREITAS" e nome fantasia: GRAFICA IMPRIMIR , CNPJ: **18.402.898/0001-90**, NIRE: **211002309237** (10/03/2020) e iniciou suas atividades em 07/06/2013 que tem sede e domicílio à R Abílio Monteiro, 2091, Bairro: Engenho no município de Pedreiras - MA CEP: 65.725-000 resolve promover a presente alteração e a faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO SOCIAL

Resolve o empresário individual alterar o objeto social da empresa para:

18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.11-3-01 - IMPRESSAO DE JORNAIS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 58.11-5-00 - EDICAO DE LIVROS 58.12-3-01 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS 58.12-3-02 - EDICAO DE JORNAIS NAO DIARIOS 58.13-1-00 - EDICAO DE REVISTAS 58.21-2-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 58.22-1-01 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS 58.22-1-02 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS NAO DIARIOS 58.23-9-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS 58.29-8-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 73.19-0-03 - MARKETING DIRETO 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE SINALIZACAO VISUAL, CONFECCAO DE PLACAS, BANNERS, COMUNICACAO E PROGRAMACAO VISUAL E OUTROS) 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 1413-4/03 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS 3091-1/01 - FABRICACAO DE MOTOCICLETAS 3092-0/00 - FABRICACAO DE BICICLETAS E TRICICLOS NAO-MOTORIZADOS, PECAS E ACESSORIOS 3099-7/00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES PEQUENOS EM GERAL) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CARTEIRA , ARMARIO, MESA).

E Atividades econômicas:

Principal:

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

E secundárias:

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

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

1413-4/03 - Facção de roupas profissionais

1811-3/01 - Impressão de jornais

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

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

3091-1/01 - Fabricação de motocicletas

3092-0/00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios

3099-7/00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente

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

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

5811-5/00 - Edição de livros

5812-3/01 - Edição de jornais diários

5812-3/02 - Edição de jornais não diários

5813-1/00 - Edição de revistas

5821-2/00 - Edição integrada à impressão de livros

5822-1/01 - Edição integrada à impressão de jornais diários

5822-1/02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários

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

7319-0/03 - Marketing direto

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART.37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994):

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Mediante as alterações contidas nas cláusulas anteriores consolida-se a empresa individual:

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

V C CHAVES FREITAS

CNPJ: 18.402.898/0001-90

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís/MA, portadora do **CPF no: 017.882.863-75** e RG Nº 0148267520007 SSP-MA, nascida em 29/03/1987, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto No 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP:65.725-000; Empresário individual, mediante as seguintes cláusulas,(art. 998, I, CC):

Cláusula Primeira – O empresário individual tem como nome empresarial a firma “**V C CHAVES FREITAS**”, nome fantasia: **GRAFICA IMPRIMIR**, tem sede e domicílio à **R Abílio Monteiro, 2091, Bairro: Engenho no município de Pedreiras - MA CEP: 65.725-000** e é titular da empresa.

Cláusula Segunda – O empresário individual tem por objeto social:

18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.11-3-01 - IMPRESSAO DE JORNAIS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 58.11-5-00 - EDICAO DE LIVROS 58.12-3-01 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS 58.12-3-02 - EDICAO DE JORNAIS NAO DIARIOS 58.13-1-00 - EDICAO DE REVISTAS 58.21-2-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 58.22-1-01 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS 58.22-1-02 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS NAO DIARIOS 58.23-9-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS 58.29-8-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 73.19-0-03 - MARKETING DIRETO 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE SINALIZACAO VISUAL, CONFECCAO DE PLACAS, BANNERS, COMUNICACAO E PROGRAMACAO VISUAL E OUTROS) 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 1413-4/03 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS 3091-1/01 - FABRICACAO DE MOTOCICLETAS 3092-0/00 - FABRICACAO DE BICICLETAS E TRICICLOS NAO-MOTORIZADOS, PECAS E ACESSORIOS 3099-7/00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES PEQUENOS EM GERAL) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CARTEIRA , ARMARIO, MESA).

E Atividades econômicas:

Principal:

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

E secundárias:

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

1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

1413-4/03 - Facção de roupas profissionais

1811-3/01 - Impressão de jornais

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

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

3091-1/01 - Fabricação de motocicletas

3092-0/00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios

3099-7/00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente

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

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

5811-5/00 - Edição de livros

5812-3/01 - Edição de jornais diários

5812-3/02 - Edição de jornais não diários

5813-1/00 - Edição de revistas

5821-2/00 - Edição integrada à impressão de livros

5822-1/01 - Edição integrada à impressão de jornais diários

5822-1/02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários

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

7319-0/03 - Marketing direto

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Cláusula Terceira - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)**, com subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), representados por 500.000 (Quinhentas Mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada em moeda corrente do País.

Cláusula Quarta - DECLARAÇÃO DE DEPENDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Quinta - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciou suas atividades em **07/06/2013** e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta - DO PRÓ LABORE

A empresária poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Pedreiras/MA, 01 de Setembro de 2020.

Vanessa Curvina Chaves Freitas

CPF: 017.882.863-75



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V C CHAVES FREITAS consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
01788286375	VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2020 15:40 SOB Nº 20200754009.
PROTOCOLO: 200754009 DE 09/09/2020 15:19.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004188675. NIRE: 21102309237.
V C CHAVES FREITAS

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/09/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Alteração e Transformação De Empresário Individual em EIRELI

V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ: 18.402.898/0001-90

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís/MA, portadora do CPF nº: 017.882.863-75 e RG Nº.0148267520007 SSP-MA, nascida em 29/03/1987, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto Nº 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP: 65.725-000 Empresário individual de nome empresarial "V C CHAVES FREITAS" e nome fantasia: GRAFICA IMPRIMIR , CNPJ: 18.402.898/0001-90, NIRE: 211002309237 (10/03/2020) e iniciou suas atividades em 07/06/2013 que tem sede e domicílio à R Abílio Monteiro, 2091, Bairro: Engenho no município de Pedreiras - MA CEP: 65.725-000 resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA nos termos e condições a seguir, sendo que a EIRELI ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em EIRELI, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **V C CHAVES FREITAS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - O acervo desta Empresa Individual, ora transformada, no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), passa a constituir o capital social da EIRELI, ora constituída.

CLÁUSULA TERCEIRA: Resolve o empresário individual alterar o objeto social da empresa para:

18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.11-3-01 - IMPRESSAO DE JORNAIS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 58.11-5-00 - EDICAO DE LIVROS 58.12-3-01 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS 58.12-3-02 - EDICAO DE JORNAIS NAO DIARIOS 58.13-1-00 - EDICAO DE REVISTAS 58.21-2-00 - EDICAO INTEGRADA A

IMPRESSAO DE LIVROS 58.22-1-01 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS
58.22-1-02 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS NAO DIARIOS 58.23-9-00 -
EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS 58.29-8-00 - EDICAO INTEGRADA
IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 73.19-0-03 -
MARKETING DIRETO 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS
PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE
SINALIZACAO VISUAL, CONFECCAO DE PLACAS, BANNERS, COMUNICACAO E
PROGRAMACAO VISUAL E OUTROS) 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS,
EXCETO SOB MEDIDA 1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1413-4/03 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS 3092-0/00 - FABRICACAO DE BICICLETAS E
TRICICLOS NAO-MOTORIZADOS, PECAS E ACESSORIOS 3099-7/00 - FABRICACAO DE
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS
PARA TRANSPORTES PEQUENOS EM GERAL) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE((CARTEIRA,ARMARIO,MESA).E Atividades econômicas:

Principal:

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

E secundárias:

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

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

1413-4/03 - Facção de roupas profissionais

1811-3/01 - Impressão de jornais

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

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

3092-0/00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios

3099-7/00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente

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

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

5811-5/00 - Edição de livros

5812-3/01 - Edição de jornais diários

5812-3/02 - Edição de jornais não diários

5813-1/00 - Edição de revistas

5821-2/00 - Edição integrada à impressão de livros

5822-1/01 - Edição integrada à impressão de jornais diários

5822-1/02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários

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

7319-0/03 - Marketing direto

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Para tanto, firma em ato contínuo, o "Ato Constitutivo" da referida EIRELI.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ: 18.402.898/0001-90

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís/MA, portadora do CPF no: 017.882.863-75 e RG Nº 0148267520007 SSP-MA, nascida em 29/03/1987, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto No 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP:65.725-000; Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas: (art. 997, I, do CC) 55;

Cláusula Primeira – DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II E ART. 980-A, § 1º, DO CC) - Rubrica
A empresa adotará o seguinte nome empresarial: **"V C CHAVES FREITAS EIRELI"**, nome fantasia: **GRAFICA IMPRIMIR**, e terá sede e domicílio à **R Abílio Monteiro, 2091, Bairro: Engenho no município de Pedreiras - MA CEP: 65.725-000** e é titular da empresa.

Cláusula Segunda – A empresa terá por objeto social:

18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.11-3-01 - IMPRESSAO DE JORNAIS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 58.11-5-00 - EDICAO DE LIVROS 58.12-3-01 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS 58.12-3-02 - EDICAO DE JORNAIS NAO DIARIOS 58.13-1-00 - EDICAO DE REVISTAS 58.21-2-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 58.22-1-01 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS 58.22-1-02 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS NAO DIARIOS 58.23-9-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS 58.29-8-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 73.19-0-03 - MARKETING DIRETO 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE SINALIZACAO VISUAL, CONFECCAO DE PLACAS, BANNERS, COMUNICACAO E PROGRAMACAO VISUAL E OUTROS) 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 1413-4/03 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS 3092-0/00 - FABRICACAO DE BICICLETAS E TRICICLOS NAO-MOTORIZADOS, PECAS E ACESSORIOS 3099-7/00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES PEQUENOS EM GERAL) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE((CARTEIRA,ARMARIO,MESA).E Atividades econômicas:

Principal:

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

E secundárias:

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

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;

1413-4/03 - Facção de roupas profissionais;

1811-3/01 - Impressão de jornais;

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

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

3092-0/00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios;

3099-7/00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente;

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

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

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

5811-5/00 - Edição de livros;

5812-3/01 - Edição de jornais diários ;

5812-3/02 - Edição de jornais não diários;

5813-1/00 - Edição de revistas;

5821-2/00 - Edição integrada à impressão de livros;

5822-1/01 - Edição integrada à impressão de jornais diários;

5822-1/02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários;

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

7319-0/03 - Marketing direto;

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Cláusula Terceira - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)**, subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), em moeda corrente do País.

Cláusula Quarta - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

A TITULAR declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Quinta - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciou suas atividades em **07/06/2013** e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta - DO PRÓ LABORE

A Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pedreiras/MA, 18 de Janeiro de 2021.

Vanessa Curvina Chaves Freitas

CPF: 017.882.863-75



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V C CHAVES FREITAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
01788286375	VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2021 20:54 SOB N° 21600175976.
PROTOCOLO: 210051710 DE 18/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100306576. CNPJ DA SEDE: 18402898000190.
NIRE: 21600175976. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/01/2021.
V C CHAVES FREITAS EIRELI

JUCEMA

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

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



Alteração e Transformação De EIRELI em LTDA
V C CHAVES FREITAS LTDA
CNPJ: 18.402.898/0001-90

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís/MA, portadora do CPF nº: 017.882.863-75 e RG Nº.0148267520007 SSP-MA, nascida em 29/03/1987, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto Nº 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP: 65.725-000 Empresário individual de nome empresarial "V C CHAVES FREITAS EIRELI" e nome fantasia: GRAFICA IMPRIMIR , CNPJ: 18.402.898/0001-90, NIRE: 21600175976 (18/01/2021) e tem sede e domicílio à R Abílio Monteiro, 2091, Bairro: Engenho no município de Pedreiras - MA CEP: 65.725-000 resolve transformar seu registro EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA em SOCIEDADE LIMITADA nos termos e condições a seguir, sendo que a SOCIEDADE ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da EIRELI ora transformada:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada a Empresa Individual De Responsabilidade Limitada, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de V C CHAVES FREITAS LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - O acervo desta Eireli, ora transformada, passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída divididos em 500.000 (Quinhentas mil) quotas, no valor nominal de 1,00 (Hum real) cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) em moeda corrente do País, totalmente integralizado pelo sócio, em moeda corrente do país. (art. 2º, § 2º, da Lei Complementar nº 167, de 2019)

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pela sócia da seguinte forma:

NOME DOS SOCIOS	Nº QUOTAS	TOTAL
VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS	500.000	500.000,00
TOTAL	500.000	500.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade será exercida pelo sócia VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUARTA- A administradora declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi-la de exercer atividade

empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Para tanto, firma-se em ato contínuo, o "Contrato Social", o qual se obriga na condição de sócio.



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

V C CHAVES FREITAS LTDA

CNPJ: 18.402.898/0001-90

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís/MA, portadora do CPF no: **017.882.863-75** e RG Nº 0148267520007 SSP-MA, nascida em 29/03/1987, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto No 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP:65.725-000;

Cláusula I – DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II E ART. 980-A, § 1º, DO CC) :

A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: "**V C CHAVES FREITAS LTDA**", nome fantasia: **GRAFICA IMPRIMIR**, e terá sede e domicílio à **R Abílio Monteiro, 2091, Bairro: Engenho no município de Pedreiras - MA CEP: 65.725-000.**

Cláusula II – A sociedade tem por objeto social:

18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.11-3-01 - IMPRESSAO DE JORNAIS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 58.11-5-00 - EDICAO DE LIVROS 58.12-3-01 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS 58.12-3-02 - EDICAO DE JORNAIS NAO DIARIOS 58.13-1-00 - EDICAO DE REVISTAS 58.21-2-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 58.22-1-01 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS 58.22-1-02 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS NAO DIARIOS 58.23-9-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS 58.29-8-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 73.19-0-03 - MARKETING DIRETO 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE SINALIZACAO VISUAL, CONFECCAO DE PLACAS, BANNERS, COMUNICACAO E PROGRAMACAO VISUAL E OUTROS) 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 1413-4/03 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS 3092-0/00 - FABRICACAO DE BICICLETAS E TRICICLOS NAO-MOTORIZADOS, PECAS E ACESSORIOS 3099-7/00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES PEQUENOS EM GERAL) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE((CARTEIRA, ARMARIO, MESA).

E Atividades econômicas:

Principal:

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

E secundárias:

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

1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais;

1413-4/03 - Faccão de roupas profissionais;

1811-3/01 - Impressão de jornais;

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

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

3092-0/00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios;

3099-7/00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente;

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

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

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

5811-5/00 - Edição de livros;

5812-3/01 - Edição de jornais diários ;

5812-3/02 - Edição de jornais não diários;

5813-1/00 - Edição de revistas;

5821-2/00 - Edição integrada à impressão de livros;

5822-1/01 - Edição integrada à impressão de jornais diários;

5822-1/02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários;

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

7319-0/03 - Marketing direto;

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Cláusula III - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizado em moeda corrente do país, pela sócia, a saber:

NOME DOS SÓCIOS	Nº QUOTAS	TOTAL
VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS	500.000	500.000,00
TOTAL	500.000	500.000,00

Cláusula IV - A sociedade iniciou suas atividades em 07/06/2013 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula V - A administração da sociedade será exercida pela sócia VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula VI - Em suas deliberações, o administrador adotará preferencialmente a forma estabelecida no § 3, do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Cláusula VII-Pelo exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente decidido por ele.

Cláusula VIII - A administradora da empresa VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula IX - Fica eleito o foro de Pedreiras – MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Vanessa Curvina Chaves Freitas

CPF: 017.882.863-75



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 V C CHAVES FREITAS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
01788286375	VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2022 12:26 SOB N° 21201199774.
PROTOCOLO: 220055440 DE 18/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200702471. CNPJ DA SEDE: 18402898000190.
NIRE: 21201199774. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2022.
V C CHAVES FREITAS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.402.898/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/07/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL V C CHAVES FREITAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA IMPRIMIR	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *) 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais (Dispensada *) 14.13-4-03 - Faccção de roupas profissionais (Dispensada *) 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 30.92-0-00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios 30.99-7-00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 58.11-5-00 - Edição de livros (Dispensada *) 58.12-3-01 - Edição de jornais diários (Dispensada *) 58.12-3-02 - Edição de jornais não diários (Dispensada *) 58.13-1-00 - Edição de revistas (Dispensada *) 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 2091	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3522-1229
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/07/2013
-----------------------------	--

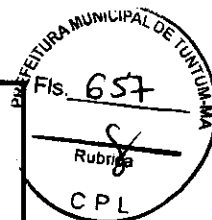
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 09/02/2022 às 11:43:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.402.898/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/07/2013
NOME EMPRESARIAL V C CHAVES FREITAS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.19-0-03 - Marketing direto (Dispensada *) 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ABILIO MONTEIRO	NÚMERO 2091	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO	MUNICÍPIO PEDEIRAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3522-1229	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/07/2013	
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 09/02/2022 às 11:43:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ nº.: 18.402.898/0001-90 NIRE nº.: 21600175976

Endereço: Rua Abílio Monterio Nº. 2091

Engenho CEP: 65.725-00 Pedreiras - MA

**Balanco Patrimonial de Encerrado 31/12/2020.**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		EXIGÍVEL	
Caixa	18.669,54	Fornecedor	112.478,65
Bancos c/Movimento	36.847,15	Convênio/Valores a repassar	115.840,00
Duplicatas a receber	869.741,03	Contas a Pagar	89.684,62
Estoques	535.159,99	Obrigações Trab. e Previd.	9.884,57
Total do Ativo Não Circulante	1.460.417,71	Obrigações Tributárias	-
		Outras Obrigações	-
Realizável a Longo Prazo		**Total Passivo Não Circulante**	327.887,84
IMOBILIZADO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Máquinas e Equipamentos	96.230,00	Capital Social	500.000,00
Instalações Comerciais	-	Result. Do Exercício	778.070,30
Móveis e Utensílio	56.200,00	**Total do Patrimônio Líquido	1.278.070,30
Computadores e Perifericos	-		
(-)Depreciação Acumulada	(6.889,57)		
**Total do Realizável a Longo P	145.540,43		
TOTAL DO ATIVO	1.605.958,14	TOTAL DO PASSIVO	1.605.958,14

Pedreiras - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Vanessa Curvina Chaves Freitas
 CPF: 017.882.863-75
 Empresário

Deniliana Sousa de Moraes
 CPF: 003.933.773-18
 CRC - MA 009678/O-8



V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ nº.: 18.402.898/0001-90 NIRE nº.: 21600175976

Endereço: Rua Abílio Monterio Nº. 2091

Engenho CEP: 65.725-00 Pedreiras - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1.1-Venda de Mercadorias	-	
1.2-Venda de Serviços	1.024.856,30	1.024.856,30

2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

2.1- I S S Faturado	-	
2.2- IRPJ S/Vendas	-	
2.3- CSLL S/ Vendas	-	
2.4- Imposto Federal - Simples	96.841,02	(96.841,02)

3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

928.015,28

4. CUSTOS OPERACIONAIS

4.1- Custo das Mercadorias vendida	-	
4.1- Custo dos Serviços prestados	69.845,26	(69.845,26)

5. LUCRO BRUTO

858.170,02

6. DESPS. OPERACIONAIS

6.1-Desps. Comerciais	45.668,25	
6.2-Desps. Administrativas	21.056,84	
6.3-Desps. Financeiras	15.889,63	
6.4-Desps. Tributárias	9.005,68	
6.5- Rec. Financeiras	(11.520,68)	(80.099,72)

7. LUCRO/PREJ. OPERACIONAL

778.070,30

- 8. Receita./Desp. Ñ Operacionais
- 10. Provisão IRPJ
- 11. Provisão CSLL

12. LUCRO DO EXERCÍCIO

778.070,30

Pedreiras - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Vanessa Curvina Chaves Freitas
CPF: 017.882.863-75
Empresário

Deniliana Sousa de Moraes
CPF: 003.933.773-18
CRC - MA 009678/O-8

V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ nº.: 18.402.898/0001-90 NIRE nº.: 21600175976

Endereço: Rua Abílio Monterio Nº. 2091

Engenho CEP: 65.725-00 Pedreiras - MA



Demonstrativos Financeiros - 2020

Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG), Liquidez Corrente (ILC) e Endividamento Geral (IEG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.460.417,71}{327.887,84} = 4,45 \quad \text{Índice de Liquidez Geral}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.605.958,14}{327.887,84} = 4,90 \quad \text{Índice Solvência Geral}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.460.417,71}{327.887,84} = 4,45 \quad \text{Índice Liquidez Corrente}$$

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{327.887,84}{1.605.958,14} = 0 \quad \text{Índice de Endividamento Geral}$$

Pedreiras - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Vanessa Curvina Chaves Freitas

CPF: 017.882.863-75

Empresário

Deniliana Sousa de Moraes

CPF: 003.933.773-18

CRC - MA 009678/O-8

V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ nº.: 18.402.898/0001-90 NIRE nº.: 21600175976

Endereço: Rua Abílio Monterio Nº. 2091

Engenho CEP: 65.725-00 Pedreiras - MA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

FREITAS E MORAES é uma sociedade individual, com sede e foro na cidade de São Luís-MA, com início de atividades em 07/06/2013.

Tendo como objeto social (CNAE);

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário;

18.11-3-01 - Impressão de jornais;

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

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;

1413-4/03 - Facção de roupas profissionais;

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos;

3092-0/00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios;

3099-7/00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

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

58.11-5-00 - Edição de livros;

58.13-1-00 - Edição de revistas;

58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros;

58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;

73.19-0-03 - Marketing direto;

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas especificadas.

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

58.12-3-01 - Edição de jornais diários;

58.12-3-02 - Edição de jornais não diários;

58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários;

58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ nº.: 18.402.898/0001-90 NIRE nº.: 21600175976

Endereço: Rua Abílio Monterio Nº. 2091

Engenho CEP: 65.725-00 Pedreiras - MA



3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhento mil reais), totalmente integralizado.

7) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo;

Máquinas e Equipamentos	96.230,00
Móveis e Utensílio	56.200,00
(-)Depreciação Acumulada	(6.889,57)
**Total do Realizável a Longo P	145.540,43

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pedreiras - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Vanessa Curvina Chaves Freitas

CPF: 017.882.863-75

Empresário

Deniliana Sousa de Moraes

CPF: 003.933.773-18

CRC - MA 009678/O-8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V C CHAVES FREITAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
00393377318	DENILIANA SOUSA DE MORAES
01788286375	VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2021 09:40 SOB Nº 20210277912.
PROTOCOLO: 210277912 DE 23/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101200488. CNPJ DA SEDE: 18402898000190.
NIRE: 21600175976. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/02/2021.
V C CHAVES FREITAS EIRELI

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 92, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa V C CHAVES FREITAS EIRELI, município Pedreiras, CNPJ nº 18.402.898/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21600175976.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/07/2013

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Pedreiras, 01/01/2020

DENILIANA SOUSA DE MORAES
CONTADOR
CRC/MA 009678

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 017.882.863-75



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Valor
02/01/2020	33366 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	479,60
Histórico:	receita com venda NF 000053685				
02/01/2020	33367 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	279,25
Histórico:	receita com venda NF 000053686				
02/01/2020	33368 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	251,02
Histórico:	receita com venda NF 000053687				
02/01/2020	33369 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	375,12
Histórico:	receita com venda NF 000053688				
02/01/2020	33370 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	548,10
Histórico:	receita com venda NF 000053689				
02/01/2020	33371 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	13,02
Histórico:	receita com venda NF 000053690				
02/01/2020	33372 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000053691				
02/01/2020	33373 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	12,59
Histórico:	receita com venda NF 000053692				
02/01/2020	33374 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	45,94
Histórico:	receita com venda NF 000053693				
02/01/2020	33375 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	314,46
Histórico:	receita com venda NF 000053694				
02/01/2020	33376 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	300,39
Histórico:	receita com venda NF 000053695				
02/01/2020	33377 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	197,25
Histórico:	receita com venda NF 000053696				
02/01/2020	33378 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053697				
02/01/2020	33379 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000053698				
02/01/2020	33380 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	191,12
Histórico:	receita com venda NF 000053699				
02/01/2020	33381 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000053700				
02/01/2020	33382 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	40,50
Histórico:	receita com venda NF 000053701				
02/01/2020	33383 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000053702				
02/01/2020	33384 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	178,07
Histórico:	receita com venda NF 000053703				
02/01/2020	33385 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000053704				
02/01/2020	33386 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000053705				
02/01/2020	33387 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	29,50
Histórico:	receita com venda NF 000053706				
02/01/2020	33388 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000053707				
02/01/2020	33389 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	257,12
Histórico:	receita com venda NF 000053708				
02/01/2020	33390 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	232,32
Histórico:	receita com venda NF 000053709				
02/01/2020	33391 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	257,32
Histórico:	receita com venda NF 000053710				
02/01/2020	33392 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	403,39
Histórico:	receita com venda NF 000053711				
02/01/2020	33393 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	440,83
Histórico:	receita com venda NF 000053712				
02/01/2020	33394 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	18,05
Histórico:	receita com venda NF 000053713				
02/01/2020	33395 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000053714				



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
 Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
 Fortes Contábil 6.172.0

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/01/2020	33396	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000053715						
02/01/2020	33397	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,29
Histórico:		receita com venda NF 000053716						
02/01/2020	33398	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000053717						
02/01/2020	33399	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	184,21
Histórico:		receita com venda NF 000053718						
02/01/2020	33400	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:		receita com venda NF 000053719						
02/01/2020	33401	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:		receita com venda NF 000053720						
02/01/2020	33402	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,08
Histórico:		receita com venda NF 000053721						
02/01/2020	33403	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	132,72
Histórico:		receita com venda NF 000053722						
02/01/2020	33404	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:		receita com venda NF 000053723						
02/01/2020	33405	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000053724						
02/01/2020	33406	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,01
Histórico:		receita com venda NF 000053725						
02/01/2020	33407	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000053726						
02/01/2020	33408	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,53
Histórico:		receita com venda NF 000053727						
02/01/2020	33409	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	43,04
Histórico:		receita com venda NF 000053728						
02/01/2020	33410	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	71,47
Histórico:		receita com venda NF 000053729						
02/01/2020	33411	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	165,02
Histórico:		receita com venda NF 000053730						
02/01/2020	33412	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	276,23
Histórico:		receita com venda NF 000053731						
02/01/2020	33413	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	338,22
Histórico:		receita com venda NF 000053732						
02/01/2020	33414	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	271,23
Histórico:		receita com venda NF 000053733						
02/01/2020	33415	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	276,70
Histórico:		receita com venda NF 000053734						
02/01/2020	33416	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	253,01
Histórico:		receita com venda NF 000053735						
02/01/2020	33417	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:		receita com venda NF 000053736						
02/01/2020	33418	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:		receita com venda NF 000053737						
02/01/2020	33419	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000053738						
02/01/2020	33420	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,01
Histórico:		receita com venda NF 000053739						
02/01/2020	33421	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	371,31
Histórico:		receita com venda NF 000053740						
02/01/2020	33422	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	169,31
Histórico:		receita com venda NF 000053741						
02/01/2020	33423	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	221,41
Histórico:		receita com venda NF 000053742						
02/01/2020	33424	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	43,56
Histórico:		receita com venda NF 000053743						
02/01/2020	33425	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	34,08
Histórico:		receita com venda NF 000053744						
02/01/2020	33426	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19,04



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
 Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
 Fortes Contábil 6.172.0

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000053745						
02/01/2020	33427 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			77,06
Histórico:	receita com venda NF 000053746						
02/01/2020	33428 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			200,00
Histórico:	receita com venda NF 000053747						
02/01/2020	33429 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			91,04
Histórico:	receita com venda NF 000053748						
02/01/2020	33430 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			407,12
Histórico:	receita com venda NF 000053749						
Totais do dia 02:							14.209,12
03/01/2020	33281 1.01.15.01.01.0001 0001 001			1.01.01.02.01.0001 0001 001			20.450,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000012145						
03/01/2020	33282 3.01.01.07.01.0063 0001 001			1.01.01.02.01.0001 0001 001			20.450,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000012145						
03/01/2020	33431 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053751						
03/01/2020	33432 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			20,00
Histórico:	receita com venda NF 000053752						
03/01/2020	33433 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			10,00
Histórico:	receita com venda NF 000053754						
03/01/2020	33434 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			473,93
Histórico:	receita com venda NF 000053755						
03/01/2020	33435 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			10,00
Histórico:	receita com venda NF 000053756						
03/01/2020	33436 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			40,50
Histórico:	receita com venda NF 000053757						
03/01/2020	33437 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			10,00
Histórico:	receita com venda NF 000053758						
03/01/2020	33438 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			50,02
Histórico:	receita com venda NF 000053759						
03/01/2020	33439 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			30,02
Histórico:	receita com venda NF 000053760						
03/01/2020	33440 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			38,00
Histórico:	receita com venda NF 000053761						
03/01/2020	33441 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			20,00
Histórico:	receita com venda NF 000053763						
03/01/2020	33442 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			80,04
Histórico:	receita com venda NF 000053764						
03/01/2020	33443 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053765						
03/01/2020	33444 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			50,01
Histórico:	receita com venda NF 000053766						
03/01/2020	33445 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053767						
03/01/2020	33446 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			51,05
Histórico:	receita com venda NF 000053769						
03/01/2020	33447 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			15,01
Histórico:	receita com venda NF 000053770						
03/01/2020	33448 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			1.539,00
Histórico:	receita com venda NF 000053771						
03/01/2020	33449 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			50,02
Histórico:	receita com venda NF 000053772						
03/01/2020	33450 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			50,00
Histórico:	receita com venda NF 000053773						
03/01/2020	33451 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			72,00
Histórico:	receita com venda NF 000053774						
03/01/2020	33452 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053775						
03/01/2020	33453 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			50,06
Histórico:	receita com venda NF 000053776						
03/01/2020	33454 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			195,00



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000053777						
03/01/2020	33455 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	222,07
Histórico:	receita com venda NF 000053778						
03/01/2020	33456 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	201,16
Histórico:	receita com venda NF 000053779						
03/01/2020	33457 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	351,00
Histórico:	receita com venda NF 000053780						
03/01/2020	33458 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	340,10
Histórico:	receita com venda NF 000053781						
03/01/2020	33459 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,00
Histórico:	receita com venda NF 000053782						
03/01/2020	33460 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	359,49
Histórico:	receita com venda NF 000053783						
03/01/2020	33461 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	141,32
Histórico:	receita com venda NF 000053784						
03/01/2020	33462 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	receita com venda NF 000053785						
03/01/2020	33463 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,32
Histórico:	receita com venda NF 000053786						
03/01/2020	33464 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	126,00
Histórico:	receita com venda NF 000053787						
03/01/2020	33465 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,14
Histórico:	receita com venda NF 000053788						
03/01/2020	33466 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,01
Histórico:	receita com venda NF 000053789						
03/01/2020	33467 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,42
Histórico:	receita com venda NF 000053790						
03/01/2020	33468 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	196,06
Histórico:	receita com venda NF 000053791						
03/01/2020	33469 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,02
Histórico:	receita com venda NF 000053792						
03/01/2020	33470 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,01
Histórico:	receita com venda NF 000053793						
03/01/2020	33471 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	198,30
Histórico:	receita com venda NF 000053794						
03/01/2020	33472 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.408,33
Histórico:	receita com venda NF 000053795						
03/01/2020	33473 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	333,31
Histórico:	receita com venda NF 000053796						
03/01/2020	33474 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	352,32
Histórico:	receita com venda NF 000053797						
03/01/2020	33475 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	316,14
Histórico:	receita com venda NF 000053798						
03/01/2020	33476 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	421,40
Histórico:	receita com venda NF 000053799						
03/01/2020	33477 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	355,52
Histórico:	receita com venda NF 000053800						
03/01/2020	33478 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	244,47
Histórico:	receita com venda NF 000053801						
03/01/2020	33479 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	280,52
Histórico:	receita com venda NF 000053802						
03/01/2020	33480 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	386,44
Histórico:	receita com venda NF 000053803						
03/01/2020	33481 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	312,48
Histórico:	receita com venda NF 000053804						
03/01/2020	33482 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	339,28
Histórico:	receita com venda NF 000053805						
03/01/2020	33483 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	26,07
Histórico:	receita com venda NF 000053806						
03/01/2020	33484 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000053809						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
03/01/2020	33485	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,29
Histórico:		receita com venda NF 000053810						
03/01/2020	33486	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	152,00
Histórico:		receita com venda NF 000053811						
03/01/2020	33487	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,00
Histórico:		receita com venda NF 000053812						
03/01/2020	33488	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.892,98
Histórico:		receita com venda NF 000053813						
03/01/2020	33489	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	185,02
Histórico:		receita com venda NF 000053814						
03/01/2020	33490	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	393,19
Histórico:		receita com venda NF 000053815						
03/01/2020	33491	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	325,28
Histórico:		receita com venda NF 000053816						
03/01/2020	33492	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	288,14
Histórico:		receita com venda NF 000053817						
03/01/2020	33493	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	195,12
Histórico:		receita com venda NF 000053818						
03/01/2020	33494	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	130,02
Histórico:		receita com venda NF 000053819						
03/01/2020	33495	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:		receita com venda NF 000053820						
03/01/2020	33496	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	145,22
Histórico:		receita com venda NF 000053821						
Totais do dia 03:								56.701,62
04/01/2020	33497	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	9,50
Histórico:		receita com venda NF 000053822						
04/01/2020	33498	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000053823						
04/01/2020	33499	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000053824						
04/01/2020	33500	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000053825						
04/01/2020	33501	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,02
Histórico:		receita com venda NF 000053826						
04/01/2020	33502	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000053827						
04/01/2020	33503	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,83
Histórico:		receita com venda NF 000053828						
04/01/2020	33504	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	44,03
Histórico:		receita com venda NF 000053829						
04/01/2020	33505	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,68
Histórico:		receita com venda NF 000053830						
04/01/2020	33506	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,01
Histórico:		receita com venda NF 000053831						
04/01/2020	33507	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	372,31
Histórico:		receita com venda NF 000053832						
04/01/2020	33508	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.093,20
Histórico:		receita com venda NF 000053833						
04/01/2020	33509	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	285,19
Histórico:		receita com venda NF 000053834						
04/01/2020	33510	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	361,10
Histórico:		receita com venda NF 000053835						
04/01/2020	33511	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	54,09
Histórico:		receita com venda NF 000053836						
04/01/2020	33512	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	45,95
Histórico:		receita com venda NF 000053837						
04/01/2020	33513	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,27
Histórico:		receita com venda NF 000053838						
04/01/2020	33514	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	245,17
Histórico:		receita com venda NF 000053839						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
04/01/2020	33515 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	242,37
Histórico:	receita com venda NF 000053840						
04/01/2020	33516 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,03
Histórico:	receita com venda NF 000053841						
04/01/2020	33517 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000053842						
04/01/2020	33518 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000053843						
04/01/2020	33519 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,02
Histórico:	receita com venda NF 000053844						
04/01/2020	33520 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,02
Histórico:	receita com venda NF 000053845						
04/01/2020	33521 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	337,14
Histórico:	receita com venda NF 000053846						
04/01/2020	33522 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	444,04
Histórico:	receita com venda NF 000053847						
04/01/2020	33523 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	157,16
Histórico:	receita com venda NF 000053848						
04/01/2020	33524 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000053849						
04/01/2020	33525 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	receita com venda NF 000053850						
04/01/2020	33526 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000053852						
04/01/2020	33527 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	234,09
Histórico:	receita com venda NF 000053853						
04/01/2020	33528 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	219,19
Histórico:	receita com venda NF 000053854						
04/01/2020	33529 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	55,02
Histórico:	receita com venda NF 000053855						
04/01/2020	33530 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000053856						
04/01/2020	33531 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	159,08
Histórico:	receita com venda NF 000053857						
04/01/2020	33532 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	185,02
Histórico:	receita com venda NF 000053858						
04/01/2020	33533 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,02
Histórico:	receita com venda NF 000053859						
04/01/2020	33534 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000053860						
04/01/2020	33535 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053861						
04/01/2020	33536 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	383,00
Histórico:	receita com venda NF 000053862						
04/01/2020	33537 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053863						
04/01/2020	33538 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	392,16
Histórico:	receita com venda NF 000053864						
04/01/2020	33539 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	410,17
Histórico:	receita com venda NF 000053865						
04/01/2020	33540 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	220,12
Histórico:	receita com venda NF 000053866						
04/01/2020	33541 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	254,39
Histórico:	receita com venda NF 000053867						
04/01/2020	33542 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	94,00
Histórico:	receita com venda NF 000053868						
04/01/2020	33543 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	receita com venda NF 000053869						
04/01/2020	33544 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	184,40
Histórico:	receita com venda NF 000053870						
04/01/2020	33545 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	170,00



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000053901						
05/01/2020	33576 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	80,07
Histórico:	receita com venda NF 000053902						
05/01/2020	33577 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000053903						
05/01/2020	33578 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	182,44
Histórico:	receita com venda NF 000053904						
05/01/2020	33579 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	315,46
Histórico:	receita com venda NF 000053905						
05/01/2020	33580 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	212,56
Histórico:	receita com venda NF 000053906						
05/01/2020	33581 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	283,48
Histórico:	receita com venda NF 000053907						
05/01/2020	33582 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	258,35
Histórico:	receita com venda NF 000053908						
05/01/2020	33583 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	301,46
Histórico:	receita com venda NF 000053909						
05/01/2020	33584 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	135,34
Histórico:	receita com venda NF 000053910						
05/01/2020	33585 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,10
Histórico:	receita com venda NF 000053911						
05/01/2020	33586 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,10
Histórico:	receita com venda NF 000053912						
05/01/2020	33587 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	receita com venda NF 000053913						
05/01/2020	33588 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	331,00
Histórico:	receita com venda NF 000053914						
05/01/2020	33589 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	365,00
Histórico:	receita com venda NF 000053915						
05/01/2020	33590 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,04
Histórico:	receita com venda NF 000053916						
05/01/2020	33591 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,65
Histórico:	receita com venda NF 000053917						
05/01/2020	33592 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,01
Histórico:	receita com venda NF 000053919						
05/01/2020	33593 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	45,05
Histórico:	receita com venda NF 000053920						
05/01/2020	33594 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	208,22
Histórico:	receita com venda NF 000053921						
05/01/2020	33595 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	133,04
Histórico:	receita com venda NF 000053922						
05/01/2020	33596 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4,00
Histórico:	receita com venda NF 000053923						
05/01/2020	33597 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	41,00
Histórico:	receita com venda NF 000053924						
05/01/2020	33598 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053925						
05/01/2020	33599 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053926						
05/01/2020	33600 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000053927						
05/01/2020	33601 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000053928						
05/01/2020	33602 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053929						
05/01/2020	33603 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	61,30
Histórico:	receita com venda NF 000053930						
05/01/2020	33604 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	333,57
Histórico:	receita com venda NF 000053931						
05/01/2020	33605 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	341,47
Histórico:	receita com venda NF 000053932						



ADMIN

Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

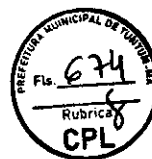
Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/01/2020	33606	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	155,28
Histórico:	receita com venda NF 000053933							
05/01/2020	33607	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	344,03
Histórico:	receita com venda NF 000053934							
05/01/2020	33608	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000053935							
05/01/2020	33609	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	181,07
Histórico:	receita com venda NF 000053936							
05/01/2020	33610	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,02
Histórico:	receita com venda NF 000053937							
05/01/2020	33611	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,42
Histórico:	receita com venda NF 000053938							
05/01/2020	33612	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000053939							
05/01/2020	33613	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	130,19
Histórico:	receita com venda NF 000053940							
Totais do dia 05:								6.519,61
06/01/2020	33283	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.300,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000012182							
06/01/2020	33284	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.300,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000012182							
06/01/2020	33285	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.320,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000012183							
06/01/2020	33286	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.320,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000012183							
06/01/2020	33614	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,75
Histórico:	receita com venda NF 000053941							
06/01/2020	33615	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11,02
Histórico:	receita com venda NF 000053942							
06/01/2020	33616	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000053943							
06/01/2020	33617	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	118,50
Histórico:	receita com venda NF 000053944							
06/01/2020	33618	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000053946							
06/01/2020	33619	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000053947							
06/01/2020	33620	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,29
Histórico:	receita com venda NF 000053948							
06/01/2020	33621	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000053949							
06/01/2020	33622	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:	receita com venda NF 000053950							
06/01/2020	33623	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,04
Histórico:	receita com venda NF 000053951							
06/01/2020	33624	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,02
Histórico:	receita com venda NF 000053952							
06/01/2020	33625	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	383,00
Histórico:	receita com venda NF 000053953							
06/01/2020	33626	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	260,02
Histórico:	receita com venda NF 000053954							
06/01/2020	33627	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000053955							
06/01/2020	33628	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000053956							
06/01/2020	33629	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.322,00
Histórico:	receita com venda NF 000053957							
06/01/2020	33630	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	376,66
Histórico:	receita com venda NF 000053958							
06/01/2020	33631	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	137,09
Histórico:	receita com venda NF 000053959							



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/01/2020	33632 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	67,18
Histórico:	receita com venda NF 000053960						
06/01/2020	33633 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	583,11
Histórico:	receita com venda NF 000053961						
06/01/2020	33634 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	274,62
Histórico:	receita com venda NF 000053962						
08/01/2020	33635 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	188,39
Histórico:	receita com venda NF 000053963						
06/01/2020	33636 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	303,57
Histórico:	receita com venda NF 000053964						
06/01/2020	33637 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	196,94
Histórico:	receita com venda NF 000053965						
06/01/2020	33638 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	350,03
Histórico:	receita com venda NF 000053966						
06/01/2020	33639 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	916,03
Histórico:	receita com venda NF 000053967						
06/01/2020	33640 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	225,01
Histórico:	receita com venda NF 000053968						
06/01/2020	33641 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,07
Histórico:	receita com venda NF 000053969						
06/01/2020	33642 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,18
Histórico:	receita com venda NF 000053970						
06/01/2020	33643 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	488,40
Histórico:	receita com venda NF 000053971						
06/01/2020	33644 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	272,50
Histórico:	receita com venda NF 000053972						
06/01/2020	33645 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	receita com venda NF 000053973						
06/01/2020	33646 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053974						
06/01/2020	33647 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000053975						
06/01/2020	33648 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,07
Histórico:	receita com venda NF 000053976						
06/01/2020	33649 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	429,99
Histórico:	receita com venda NF 000053977						
06/01/2020	33650 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,21
Histórico:	receita com venda NF 000053978						
06/01/2020	33651 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000053979						
06/01/2020	33652 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000053980						
06/01/2020	33653 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	284,21
Histórico:	receita com venda NF 000053981						
06/01/2020	33654 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	97,09
Histórico:	receita com venda NF 000053982						
06/01/2020	33655 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	101,09
Histórico:	receita com venda NF 000053983						
06/01/2020	33656 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19,10
Histórico:	receita com venda NF 000053985						
06/01/2020	33657 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	168,07
Histórico:	receita com venda NF 000053986						
06/01/2020	33658 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	475,00
Histórico:	receita com venda NF 000053987						
06/01/2020	33659 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	45,04
Histórico:	receita com venda NF 000053988						
06/01/2020	33660 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000053989						
06/01/2020	33661 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	57,00
Histórico:	receita com venda NF 000053990						
06/01/2020	33662 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000053991						
06/01/2020	33663 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	288,52
Histórico:	receita com venda NF 000053992						
06/01/2020	33664 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,10
Histórico:	receita com venda NF 000053993						
06/01/2020	33665 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000053994						
06/01/2020	33666 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	257,65
Histórico:	receita com venda NF 000053995						
06/01/2020	33667 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	196,02
Histórico:	receita com venda NF 000053996						
06/01/2020	33668 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	204,72
Histórico:	receita com venda NF 000053997						
06/01/2020	33669 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	197,08
Histórico:	receita com venda NF 000053998						
06/01/2020	33670 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	309,84
Histórico:	receita com venda NF 000053999						
06/01/2020	33671 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	267,62
Histórico:	receita com venda NF 000054000						
06/01/2020	33672 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,68
Histórico:	receita com venda NF 000054001						
06/01/2020	33673 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	287,37
Histórico:	receita com venda NF 000054002						
06/01/2020	33674 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	213,43
Histórico:	receita com venda NF 000054003						
06/01/2020	33675 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	239,74
Histórico:	receita com venda NF 000054004						
06/01/2020	33676 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	216,66
Histórico:	receita com venda NF 000054005						
06/01/2020	33677 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	156,00
Histórico:	receita com venda NF 000054006						
06/01/2020	33678 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054007						
06/01/2020	33679 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,80
Histórico:	receita com venda NF 000054008						
06/01/2020	33680 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054009						
06/01/2020	33681 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054010						
06/01/2020	33682 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:	receita com venda NF 000054011						
06/01/2020	33683 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	196,04
Histórico:	receita com venda NF 000054012						
06/01/2020	33684 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	147,02
Histórico:	receita com venda NF 000054013						
06/01/2020	33685 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054014						
06/01/2020	33686 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	213,30
Histórico:	receita com venda NF 000054015						
06/01/2020	33687 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	282,28
Histórico:	receita com venda NF 000054016						
06/01/2020	33688 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	305,10
Histórico:	receita com venda NF 000054017						
06/01/2020	33689 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	95,00
Histórico:	receita com venda NF 000054018						
06/01/2020	33690 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	242,34
Histórico:	receita com venda NF 000054019						
06/01/2020	33691 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	161,00
Histórico:	receita com venda NF 000054020						
06/01/2020	33692 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	201,48
Histórico:	receita com venda NF 000054021						

ADMIN
Fóruns Contabil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Valor
06/01/2020	33693 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	131,70
Histórico:	receita com venda NF 000054022				
06/01/2020	33694 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	15,31
Histórico:	receita com venda NF 000054023				
06/01/2020	33695 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	35,00
Histórico:	receita com venda NF 000054024				
06/01/2020	33696 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	190,18
Histórico:	receita com venda NF 000054025				
Totals do dia 06:					77.073,39
07/01/2020	33697 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	20,41
Histórico:	receita com venda NF 000054026				
07/01/2020	33698 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054027				
07/01/2020	33699 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	165,02
Histórico:	receita com venda NF 000054028				
07/01/2020	33700 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054029				
07/01/2020	33701 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054030				
07/01/2020	33702 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054031				
07/01/2020	33703 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	71,49
Histórico:	receita com venda NF 000054032				
07/01/2020	33704 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054033				
07/01/2020	33705 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054034				
07/01/2020	33706 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	8,00
Histórico:	receita com venda NF 000054035				
07/01/2020	33707 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	308,26
Histórico:	receita com venda NF 000054038				
07/01/2020	33708 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	256,17
Histórico:	receita com venda NF 000054039				
07/01/2020	33709 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	361,15
Histórico:	receita com venda NF 000054040				
07/01/2020	33710 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	66,02
Histórico:	receita com venda NF 000054041				
07/01/2020	33711 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	300,00
Histórico:	receita com venda NF 000054043				
07/01/2020	33712 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054044				
07/01/2020	33713 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,63
Histórico:	receita com venda NF 000054045				
07/01/2020	33714 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	48,75
Histórico:	receita com venda NF 000054046				
07/01/2020	33715 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054047				
07/01/2020	33716 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000054048				
07/01/2020	33717 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	11,02
Histórico:	receita com venda NF 000054049				
07/01/2020	33718 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054050				
07/01/2020	33719 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054051				
07/01/2020	33720 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	18,45
Histórico:	receita com venda NF 000054052				
07/01/2020	33721 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	543,22
Histórico:	receita com venda NF 000054053				
07/01/2020	33722 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	354,12
Histórico:	receita com venda NF 000054054				



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/01/2020	33723	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	106,18
Histórico:		receita com venda NF 000054055						
07/01/2020	33724	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,03
Histórico:		receita com venda NF 000054056						
07/01/2020	33725	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054057						
07/01/2020	33726	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	229,79
Histórico:		receita com venda NF 000054058						
07/01/2020	33727	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054059						
07/01/2020	33728	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	77,02
Histórico:		receita com venda NF 000054060						
07/01/2020	33729	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:		receita com venda NF 000054061						
07/01/2020	33730	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4,00
Histórico:		receita com venda NF 000054062						
07/01/2020	33731	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:		receita com venda NF 000054063						
07/01/2020	33732	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	65,02
Histórico:		receita com venda NF 000054064						
07/01/2020	33733	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	230,03
Histórico:		receita com venda NF 000054065						
07/01/2020	33734	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	68,03
Histórico:		receita com venda NF 000054066						
07/01/2020	33735	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:		receita com venda NF 000054067						
07/01/2020	33736	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	163,03
Histórico:		receita com venda NF 000054068						
07/01/2020	33737	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,02
Histórico:		receita com venda NF 000054069						
07/01/2020	33738	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	251,19
Histórico:		receita com venda NF 000054070						
07/01/2020	33739	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	165,04
Histórico:		receita com venda NF 000054071						
07/01/2020	33740	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,09
Histórico:		receita com venda NF 000054072						
07/01/2020	33741	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:		receita com venda NF 000054073						
07/01/2020	33742	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	358,32
Histórico:		receita com venda NF 000054074						
07/01/2020	33743	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	190,34
Histórico:		receita com venda NF 000054075						
07/01/2020	33744	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	269,36
Histórico:		receita com venda NF 000054076						
07/01/2020	33745	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	485,36
Histórico:		receita com venda NF 000054077						
07/01/2020	33746	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	343,33
Histórico:		receita com venda NF 000054078						
07/01/2020	33747	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	182,36
Histórico:		receita com venda NF 000054079						
07/01/2020	33748	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	277,43
Histórico:		receita com venda NF 000054080						
07/01/2020	33749	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	228,38
Histórico:		receita com venda NF 000054081						
07/01/2020	33750	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	270,40
Histórico:		receita com venda NF 000054082						
07/01/2020	33751	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	294,33
Histórico:		receita com venda NF 000054083						
07/01/2020	33752	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	169,31
Histórico:		receita com venda NF 000054084						
07/01/2020	33753	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	442,30



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054085						
07/01/2020	33754 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	103,18
Histórico:	receita com venda NF 000054086						
07/01/2020	33755 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,06
Histórico:	receita com venda NF 000054087						
07/01/2020	33756 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000054088						
07/01/2020	33757 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	194,19
Histórico:	receita com venda NF 000054089						
07/01/2020	33758 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	receita com venda NF 000054090						
07/01/2020	33759 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	105,18
Histórico:	receita com venda NF 000054091						
07/01/2020	33760 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18,03
Histórico:	receita com venda NF 000054092						
07/01/2020	33761 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19,03
Histórico:	receita com venda NF 000054093						
Totais do dia 07:							9.287,14
08/01/2020	33762 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	receita com venda NF 000054094						
08/01/2020	33763 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	receita com venda NF 000054095						
08/01/2020	33764 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	842,60
Histórico:	receita com venda NF 000054096						
08/01/2020	33765 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054097						
08/01/2020	33766 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,02
Histórico:	receita com venda NF 000054098						
08/01/2020	33767 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	800,05
Histórico:	receita com venda NF 000054099						
08/01/2020	33768 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	235,97
Histórico:	receita com venda NF 000054100						
08/01/2020	33769 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054101						
08/01/2020	33770 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054102						
08/01/2020	33771 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	560,02
Histórico:	receita com venda NF 000054103						
08/01/2020	33772 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054104						
08/01/2020	33773 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054105						
08/01/2020	33774 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,30
Histórico:	receita com venda NF 000054106						
08/01/2020	33775 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,30
Histórico:	receita com venda NF 000054107						
08/01/2020	33776 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,10
Histórico:	receita com venda NF 000054108						
08/01/2020	33777 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	246,92
Histórico:	receita com venda NF 000054109						
08/01/2020	33778 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	265,06
Histórico:	receita com venda NF 000054110						
08/01/2020	33779 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	354,27
Histórico:	receita com venda NF 000054111						
08/01/2020	33780 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054113						
08/01/2020	33781 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	324,21
Histórico:	receita com venda NF 000054114						
08/01/2020	33782 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3,01
Histórico:	receita com venda NF 000054115						
08/01/2020	33783 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
 Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
 Fortes Contábil 6.172.0

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054116						
08/01/2020	33784 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.708,64
Histórico:	receita com venda NF 000054117						
08/01/2020	33785 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054118						
08/01/2020	33786 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,80
Histórico:	receita com venda NF 000054119						
08/01/2020	33787 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	302,39
Histórico:	receita com venda NF 000054120						
08/01/2020	33788 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,05
Histórico:	receita com venda NF 000054121						
08/01/2020	33789 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,10
Histórico:	receita com venda NF 000054122						
08/01/2020	33790 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,01
Histórico:	receita com venda NF 000054123						
08/01/2020	33791 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17,03
Histórico:	receita com venda NF 000054124						
08/01/2020	33792 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	receita com venda NF 000054125						
08/01/2020	33793 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000054126						
08/01/2020	33794 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	263,39
Histórico:	receita com venda NF 000054127						
08/01/2020	33795 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000054128						
08/01/2020	33796 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	226,15
Histórico:	receita com venda NF 000054129						
08/01/2020	33797 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	257,00
Histórico:	receita com venda NF 000054130						
08/01/2020	33798 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,60
Histórico:	receita com venda NF 000054131						
08/01/2020	33799 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	352,41
Histórico:	receita com venda NF 000054132						
08/01/2020	33800 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	227,15
Histórico:	receita com venda NF 000054133						
08/01/2020	33801 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	257,78
Histórico:	receita com venda NF 000054134						
08/01/2020	33802 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	213,28
Histórico:	receita com venda NF 000054135						
08/01/2020	33803 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	313,06
Histórico:	receita com venda NF 000054136						
08/01/2020	33804 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	65,01
Histórico:	receita com venda NF 000054137						
08/01/2020	33805 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054138						
08/01/2020	33806 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054139						
08/01/2020	33807 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054140						
08/01/2020	33808 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,01
Histórico:	receita com venda NF 000054141						
08/01/2020	33809 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	receita com venda NF 000054142						
08/01/2020	33810 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054143						
08/01/2020	33811 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	receita com venda NF 000054144						
08/01/2020	33812 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000054145						
08/01/2020	33813 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	246,09
Histórico:	receita com venda NF 000054146						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
 Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
 Fortes Contábil 6.172.0

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/01/2020	33814 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	975,47
Histórico:	receita com venda NF 000054147						
08/01/2020	33815 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	27,06
Histórico:	receita com venda NF 000054148						
08/01/2020	33816 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	receita com venda NF 000054149						
08/01/2020	33817 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,96
Histórico:	receita com venda NF 000054150						
08/01/2020	33818 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,02
Histórico:	receita com venda NF 000054151						
08/01/2020	33819 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	179,33
Histórico:	receita com venda NF 000054152						
08/01/2020	33820 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	102,09
Histórico:	receita com venda NF 000054153						
08/01/2020	33821 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054154						
08/01/2020	33822 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	240,29
Histórico:	receita com venda NF 000054155						
08/01/2020	33823 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	62,06
Histórico:	receita com venda NF 000054156						
08/01/2020	33824 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	368,56
Histórico:	receita com venda NF 000054157						
08/01/2020	33825 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054158						
08/01/2020	33826 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054159						
08/01/2020	33827 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:	receita com venda NF 000054160						
08/01/2020	33828 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000054161						
08/01/2020	33829 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054162						
08/01/2020	33830 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000054163						
08/01/2020	33831 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	237,03
Histórico:	receita com venda NF 000054164						
08/01/2020	33832 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	297,50
Histórico:	receita com venda NF 000054165						
08/01/2020	33833 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	333,25
Histórico:	receita com venda NF 000054166						
08/01/2020	33834 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	228,18
Histórico:	receita com venda NF 000054167						
08/01/2020	33835 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	75,05
Histórico:	receita com venda NF 000054168						
08/01/2020	33836 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	receita com venda NF 000054169						
08/01/2020	33837 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	175,17
Histórico:	receita com venda NF 000054170						
Totais do dia 08:							13.432,95
09/01/2020	33287 1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.200,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000012249						
09/01/2020	33288 3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.200,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000012249						
09/01/2020	33838 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054171						
09/01/2020	33839 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054172						
09/01/2020	33840 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054173						
09/01/2020	33841 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.814,01
Histórico:	receita com venda NF 000054176						

segunda-feria, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livre Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/01/2020	33842	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:		receita com venda NF 000054177						
09/01/2020	33843	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:		receita com venda NF 000054178						
09/01/2020	33844	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000054179						
09/01/2020	33845	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000054180						
09/01/2020	33846	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,16
Histórico:		receita com venda NF 000054181						
09/01/2020	33847	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000054182						
09/01/2020	33848	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:		receita com venda NF 000054183						
09/01/2020	33849	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	344,02
Histórico:		receita com venda NF 000054184						
09/01/2020	33850	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	244,43
Histórico:		receita com venda NF 000054185						
09/01/2020	33851	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	287,43
Histórico:		receita com venda NF 000054186						
09/01/2020	33852	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	79,12
Histórico:		receita com venda NF 000054187						
09/01/2020	33853	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,02
Histórico:		receita com venda NF 000054188						
09/01/2020	33854	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	786,00
Histórico:		receita com venda NF 000054189						
09/01/2020	33855	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054190						
09/01/2020	33856	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:		receita com venda NF 000054191						
09/01/2020	33857	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	354,05
Histórico:		receita com venda NF 000054192						
09/01/2020	33858	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	273,53
Histórico:		receita com venda NF 000054193						
09/01/2020	33859	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	392,06
Histórico:		receita com venda NF 000054194						
09/01/2020	33860	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	240,03
Histórico:		receita com venda NF 000054195						
09/01/2020	33861	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:		receita com venda NF 000054196						
09/01/2020	33862	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000054197						
09/01/2020	33863	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	244,07
Histórico:		receita com venda NF 000054199						
09/01/2020	33864	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	172,01
Histórico:		receita com venda NF 000054200						
09/01/2020	33865	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,02
Histórico:		receita com venda NF 000054201						
09/01/2020	33866	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	931,12
Histórico:		receita com venda NF 000054202						
09/01/2020	33867	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000054205						
09/01/2020	33868	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:		receita com venda NF 000054206						
09/01/2020	33869	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	229,41
Histórico:		receita com venda NF 000054207						
09/01/2020	33870	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	262,47
Histórico:		receita com venda NF 000054208						
09/01/2020	33871	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	349,43
Histórico:		receita com venda NF 000054209						
09/01/2020	33872	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	74,09



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054210						
09/01/2020	33873 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054211						
09/01/2020	33874 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,02
Histórico:	receita com venda NF 000054212						
09/01/2020	33875 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:	receita com venda NF 000054213						
09/01/2020	33876 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:	receita com venda NF 000054215						
09/01/2020	33877 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	547,07
Histórico:	receita com venda NF 000054218						
09/01/2020	33878 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	267,14
Histórico:	receita com venda NF 000054219						
09/01/2020	33879 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054220						
09/01/2020	33880 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000054221						
09/01/2020	33881 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	352,22
Histórico:	receita com venda NF 000054222						
09/01/2020	33882 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	398,17
Histórico:	receita com venda NF 000054223						
09/01/2020	33883 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054224						
09/01/2020	33884 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,63
Histórico:	receita com venda NF 000054225						
09/01/2020	33885 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,02
Histórico:	receita com venda NF 000054226						
09/01/2020	33886 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	411,15
Histórico:	receita com venda NF 000054227						
09/01/2020	33887 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	411,11
Histórico:	receita com venda NF 000054228						
09/01/2020	33888 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	204,00
Histórico:	receita com venda NF 000054229						
09/01/2020	33889 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000054230						
09/01/2020	33890 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	receita com venda NF 000054231						
09/01/2020	33891 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	153,20
Histórico:	receita com venda NF 000054232						
09/01/2020	33892 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,16
Histórico:	receita com venda NF 000054235						
09/01/2020	33893 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	117,95
Histórico:	receita com venda NF 000054236						
09/01/2020	33894 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054237						
09/01/2020	33895 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054238						
09/01/2020	33896 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	304,32
Histórico:	receita com venda NF 000054239						
09/01/2020	33897 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	185,17
Histórico:	receita com venda NF 000054240						
09/01/2020	33898 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	195,12
Histórico:	receita com venda NF 000054241						
09/01/2020	33899 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054242						
09/01/2020	33900 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000054243						
09/01/2020	33901 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	267,28
Histórico:	receita com venda NF 000054244						
10/01/2020	33902 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	

Totais do dia 09:

52.497,60

50,00

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054245						
10/01/2020	33903 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054246						
10/01/2020	33904 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054247						
10/01/2020	33905 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054248						
10/01/2020	33906 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054249						
10/01/2020	33907 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,16
Histórico:	receita com venda NF 000054250						
10/01/2020	33908 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000054251						
10/01/2020	33909 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,23
Histórico:	receita com venda NF 000054252						
10/01/2020	33910 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	receita com venda NF 000054253						
10/01/2020	33911 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	148,79
Histórico:	receita com venda NF 000054254						
10/01/2020	33912 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054255						
10/01/2020	33913 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	280,33
Histórico:	receita com venda NF 000054256						
10/01/2020	33914 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	361,58
Histórico:	receita com venda NF 000054257						
10/01/2020	33915 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	219,32
Histórico:	receita com venda NF 000054258						
10/01/2020	33916 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	204,00
Histórico:	receita com venda NF 000054259						
10/01/2020	33917 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	225,54
Histórico:	receita com venda NF 000054260						
10/01/2020	33918 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	276,03
Histórico:	receita com venda NF 000054261						
10/01/2020	33919 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	161,59
Histórico:	receita com venda NF 000054262						
10/01/2020	33920 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054263						
10/01/2020	33921 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054264						
10/01/2020	33922 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,63
Histórico:	receita com venda NF 000054265						
10/01/2020	33923 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	54,00
Histórico:	receita com venda NF 000054266						
10/01/2020	33924 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054267						
10/01/2020	33925 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,08
Histórico:	receita com venda NF 000054268						
10/01/2020	33926 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054269						
10/01/2020	33927 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,02
Histórico:	receita com venda NF 000054270						
10/01/2020	33928 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054271						
10/01/2020	33929 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054272						
10/01/2020	33930 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	45,07
Histórico:	receita com venda NF 000054273						
10/01/2020	33931 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	362,34
Histórico:	receita com venda NF 000054274						
10/01/2020	33932 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	368,46
Histórico:	receita com venda NF 000054275						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/01/2020	33933	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	208,35
Histórico:		receita com venda NF 000054276						
10/01/2020	33934	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:		receita com venda NF 000054277						
10/01/2020	33935	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000054278						
10/01/2020	33936	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000054279						
10/01/2020	33937	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	224,31
Histórico:		receita com venda NF 000054280						
10/01/2020	33938	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:		receita com venda NF 000054281						
10/01/2020	33939	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	281,69
Histórico:		receita com venda NF 000054282						
10/01/2020	33940	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	216,29
Histórico:		receita com venda NF 000054283						
10/01/2020	33941	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,03
Histórico:		receita com venda NF 000054284						
10/01/2020	33942	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000054285						
10/01/2020	33943	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,02
Histórico:		receita com venda NF 000054286						
10/01/2020	33944	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,02
Histórico:		receita com venda NF 000054288						
10/01/2020	33945	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	282,35
Histórico:		receita com venda NF 000054289						
10/01/2020	33946	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	27,10
Histórico:		receita com venda NF 000054290						
10/01/2020	33947	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054291						
10/01/2020	33948	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:		receita com venda NF 000054292						
10/01/2020	33949	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	81,79
Histórico:		receita com venda NF 000054293						
10/01/2020	33950	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054294						
10/01/2020	33951	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,45
Histórico:		receita com venda NF 000054296						
10/01/2020	33952	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054297						
10/01/2020	33953	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054298						
10/01/2020	33954	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	61,26
Histórico:		receita com venda NF 000054299						
10/01/2020	33955	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	170,07
Histórico:		receita com venda NF 000054300						
10/01/2020	33956	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:		receita com venda NF 000054301						
10/01/2020	33957	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,11
Histórico:		receita com venda NF 000054302						
10/01/2020	33958	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,02
Histórico:		receita com venda NF 000054303						
10/01/2020	33959	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	270,30
Histórico:		receita com venda NF 000054304						
10/01/2020	33960	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:		receita com venda NF 000054305						
10/01/2020	33961	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000054306						
10/01/2020	33962	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	174,09
Histórico:		receita com venda NF 000054307						
10/01/2020	33963	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	169,30



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054308						
10/01/2020	33964 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	414,18
Histórico:	receita com venda NF 000054309						
10/01/2020	33965 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	222,32
Histórico:	receita com venda NF 000054310						
10/01/2020	33966 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	281,06
Histórico:	receita com venda NF 000054311						
10/01/2020	33967 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	304,63
Histórico:	receita com venda NF 000054314						
10/01/2020	33968 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	264,50
Histórico:	receita com venda NF 000054315						
Totais do dia 10:							8.549,47
11/01/2020	33969 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	4,05
Histórico:	receita com venda NF 000054316						
11/01/2020	33970 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,08
Histórico:	receita com venda NF 000054317						
11/01/2020	33971 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054319						
11/01/2020	33972 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054320						
11/01/2020	33973 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000054321						
11/01/2020	33974 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,01
Histórico:	receita com venda NF 000054322						
11/01/2020	33975 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,06
Histórico:	receita com venda NF 000054323						
11/01/2020	33976 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,01
Histórico:	receita com venda NF 000054324						
11/01/2020	33977 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,02
Histórico:	receita com venda NF 000054325						
11/01/2020	33978 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054326						
11/01/2020	33979 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,02
Histórico:	receita com venda NF 000054327						
11/01/2020	33980 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054328						
11/01/2020	33981 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,02
Histórico:	receita com venda NF 000054329						
11/01/2020	33982 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054330						
11/01/2020	33983 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054331						
11/01/2020	33984 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,02
Histórico:	receita com venda NF 000054332						
11/01/2020	33985 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	224,21
Histórico:	receita com venda NF 000054333						
11/01/2020	33986 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	336,64
Histórico:	receita com venda NF 000054334						
11/01/2020	33987 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	220,22
Histórico:	receita com venda NF 000054335						
11/01/2020	33988 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	268,22
Histórico:	receita com venda NF 000054336						
11/01/2020	33989 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	115,06
Histórico:	receita com venda NF 000054337						
11/01/2020	33990 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	86,03
Histórico:	receita com venda NF 000054338						
11/01/2020	33991 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	receita com venda NF 000054339						
11/01/2020	33992 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054340						
11/01/2020	33993 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,31

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
 Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
 Fortes Contábil 6.172.0

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054341						
11/01/2020	33994 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	433,13
Histórico:	receita com venda NF 000054342						
11/01/2020	33995 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054343						
11/01/2020	33996 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	211,03
Histórico:	receita com venda NF 000054344						
11/01/2020	33997 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054345						
11/01/2020	33998 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	430,03
Histórico:	receita com venda NF 000054346						
11/01/2020	33999 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000054347						
11/01/2020	34000 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000054348						
11/01/2020	34001 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	222,56
Histórico:	receita com venda NF 000054349						
11/01/2020	34002 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	436,31
Histórico:	receita com venda NF 000054350						
11/01/2020	34003 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	220,37
Histórico:	receita com venda NF 000054351						
11/01/2020	34004 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	250,43
Histórico:	receita com venda NF 000054352						
11/01/2020	34005 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	353,37
Histórico:	receita com venda NF 000054353						
11/01/2020	34006 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	199,38
Histórico:	receita com venda NF 000054354						
11/01/2020	34007 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	273,34
Histórico:	receita com venda NF 000054355						
11/01/2020	34008 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	107,62
Histórico:	receita com venda NF 000054356						
11/01/2020	34009 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054357						
11/01/2020	34010 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	53,03
Histórico:	receita com venda NF 000054358						
11/01/2020	34011 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054359						
11/01/2020	34012 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	132,12
Histórico:	receita com venda NF 000054360						
11/01/2020	34013 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054361						
11/01/2020	34014 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:	receita com venda NF 000054362						
11/01/2020	34015 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	245,39
Histórico:	receita com venda NF 000054363						
11/01/2020	34016 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	129,21
Histórico:	receita com venda NF 000054364						
11/01/2020	34017 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	252,24
Histórico:	receita com venda NF 000054365						
11/01/2020	34018 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	94,01
Histórico:	receita com venda NF 000054366						
11/01/2020	34019 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:	receita com venda NF 000054367						
11/01/2020	34020 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	140,88
Histórico:	receita com venda NF 000054368						
11/01/2020	34021 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	174,05
Histórico:	receita com venda NF 000054369						
11/01/2020	34022 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	119,07
Histórico:	receita com venda NF 000054370						
11/01/2020	34023 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	112,02
Histórico:	receita com venda NF 000054371						



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/01/2020	34024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	104,00
Histórico:		receita com venda NF 000054372						
11/01/2020	34025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	170,02
Histórico:		receita com venda NF 000054373						
11/01/2020	34026	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:		receita com venda NF 000054374						
11/01/2020	34027	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,01
Histórico:		receita com venda NF 000054375						
11/01/2020	34028	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	47,07
Histórico:		receita com venda NF 000054376						
11/01/2020	34029	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000054377						
11/01/2020	34030	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	217,31
Histórico:		receita com venda NF 000054378						
11/01/2020	34031	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	228,38
Histórico:		receita com venda NF 000054379						
11/01/2020	34032	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	111,24
Histórico:		receita com venda NF 000054380						
11/01/2020	34033	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	107,95
Histórico:		receita com venda NF 000054381						
11/01/2020	34034	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	265,32
Histórico:		receita com venda NF 000054382						
Totais do dia 11:								8.636,97
12/01/2020	34035	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,27
Histórico:		receita com venda NF 000054383						
12/01/2020	34036	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	28,08
Histórico:		receita com venda NF 000054384						
12/01/2020	34037	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000054385						
12/01/2020	34038	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054386						
12/01/2020	34039	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054387						
12/01/2020	34040	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054388						
12/01/2020	34041	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000054389						
12/01/2020	34042	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	9,54
Histórico:		receita com venda NF 000054390						
12/01/2020	34043	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054391						
12/01/2020	34044	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	9,18
Histórico:		receita com venda NF 000054392						
12/01/2020	34045	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,29
Histórico:		receita com venda NF 000054393						
12/01/2020	34046	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000054394						
12/01/2020	34047	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:		receita com venda NF 000054395						
12/01/2020	34048	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:		receita com venda NF 000054396						
12/01/2020	34049	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:		receita com venda NF 000054397						
12/01/2020	34050	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:		receita com venda NF 000054398						
12/01/2020	34051	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054399						
12/01/2020	34052	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:		receita com venda NF 000054400						
12/01/2020	34053	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	393,24
Histórico:		receita com venda NF 000054401						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/01/2020	34054	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	254,34
Histórico:		receita com venda NF 000054403						
12/01/2020	34055	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	168,36
Histórico:		receita com venda NF 000054404						
12/01/2020	34056	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	219,75
Histórico:		receita com venda NF 000054405						
12/01/2020	34057	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	222,38
Histórico:		receita com venda NF 000054406						
12/01/2020	34058	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	171,38
Histórico:		receita com venda NF 000054407						
12/01/2020	34059	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	290,18
Histórico:		receita com venda NF 000054408						
12/01/2020	34060	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054409						
12/01/2020	34061	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,02
Histórico:		receita com venda NF 000054410						
12/01/2020	34062	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000054411						
12/01/2020	34063	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000054412						
12/01/2020	34064	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	228,25
Histórico:		receita com venda NF 000054413						
12/01/2020	34065	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	244,32
Histórico:		receita com venda NF 000054414						
12/01/2020	34066	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	375,21
Histórico:		receita com venda NF 000054415						
12/01/2020	34067	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	234,07
Histórico:		receita com venda NF 000054416						
12/01/2020	34068	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	254,19
Histórico:		receita com venda NF 000054417						
12/01/2020	34069	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	332,22
Histórico:		receita com venda NF 000054418						
12/01/2020	34070	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	219,22
Histórico:		receita com venda NF 000054419						
12/01/2020	34071	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	185,12
Histórico:		receita com venda NF 000054420						
12/01/2020	34072	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,06
Histórico:		receita com venda NF 000054421						
12/01/2020	34073	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054422						
12/01/2020	34074	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000054423						
12/01/2020	34075	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000054424						
12/01/2020	34076	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:		receita com venda NF 000054425						
12/01/2020	34077	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	178,66
Histórico:		receita com venda NF 000054426						
12/01/2020	34078	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	321,11
Histórico:		receita com venda NF 000054427						
12/01/2020	34079	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	8,01
Histórico:		receita com venda NF 000054428						
12/01/2020	34080	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000054429						
12/01/2020	34081	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,73
Histórico:		receita com venda NF 000054430						
12/01/2020	34082	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000054431						
12/01/2020	34083	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,41
Histórico:		receita com venda NF 000054432						
12/01/2020	34084	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	241,16



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054433						
12/01/2020	34085 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	221,14
Histórico:	receita com venda NF 000054434						
12/01/2020	34086 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	232,29
Histórico:	receita com venda NF 000054435						
12/01/2020	34087 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	259,11
Histórico:	receita com venda NF 000054436						
12/01/2020	34088 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	174,44
Histórico:	receita com venda NF 000054437						
12/01/2020	34089 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	232,52
Histórico:	receita com venda NF 000054438						
12/01/2020	34090 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	99,12
Histórico:	receita com venda NF 000054439						
12/01/2020	34091 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000054440						
12/01/2020	34092 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	41,07
Histórico:	receita com venda NF 000054442						
12/01/2020	34093 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054443						
12/01/2020	34094 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6,15
Histórico:	receita com venda NF 000054444						
12/01/2020	34095 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	233,19
Histórico:	receita com venda NF 000054445						
12/01/2020	34096 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	115,14
Histórico:	receita com venda NF 000054446						
Totais do dia 12:							7.724,18
13/01/2020	34097 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054447						
13/01/2020	34098 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19,03
Histórico:	receita com venda NF 000054448						
13/01/2020	34099 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,02
Histórico:	receita com venda NF 000054449						
13/01/2020	34100 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	receita com venda NF 000054450						
13/01/2020	34101 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,23
Histórico:	receita com venda NF 000054451						
13/01/2020	34102 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,23
Histórico:	receita com venda NF 000054452						
13/01/2020	34103 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	130,03
Histórico:	receita com venda NF 000054453						
13/01/2020	34104 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	165,21
Histórico:	receita com venda NF 000054455						
13/01/2020	34105 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	191,19
Histórico:	receita com venda NF 000054456						
13/01/2020	34106 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	223,26
Histórico:	receita com venda NF 000054457						
13/01/2020	34107 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	234,10
Histórico:	receita com venda NF 000054458						
13/01/2020	34108 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	251,17
Histórico:	receita com venda NF 000054459						
13/01/2020	34109 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	257,67
Histórico:	receita com venda NF 000054460						
13/01/2020	34110 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	receita com venda NF 000054461						
13/01/2020	34111 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000054462						
13/01/2020	34112 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	259,04
Histórico:	receita com venda NF 000054463						
13/01/2020	34113 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	receita com venda NF 000054464						
13/01/2020	34114 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054465						
13/01/2020	34115 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	57,00
Histórico:	receita com venda NF 000054466						
13/01/2020	34116 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000054467						
13/01/2020	34117 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054468						
13/01/2020	34118 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	534,04
Histórico:	receita com venda NF 000054469						
13/01/2020	34119 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000054470						
13/01/2020	34120 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	23,04
Histórico:	receita com venda NF 000054471						
13/01/2020	34121 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,02
Histórico:	receita com venda NF 000054474						
13/01/2020	34122 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	112,72
Histórico:	receita com venda NF 000054475						
13/01/2020	34123 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054476						
13/01/2020	34124 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	188,07
Histórico:	receita com venda NF 000054477						
13/01/2020	34125 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	320,00
Histórico:	receita com venda NF 000054478						
13/01/2020	34126 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	821,37
Histórico:	receita com venda NF 000054479						
13/01/2020	34127 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	282,34
Histórico:	receita com venda NF 000054480						
13/01/2020	34128 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	284,38
Histórico:	receita com venda NF 000054481						
13/01/2020	34129 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	308,98
Histórico:	receita com venda NF 000054482						
13/01/2020	34130 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	247,42
Histórico:	receita com venda NF 000054483						
13/01/2020	34131 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.474,39
Histórico:	receita com venda NF 000054484						
13/01/2020	34132 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	531,34
Histórico:	receita com venda NF 000054485						
13/01/2020	34133 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	231,41
Histórico:	receita com venda NF 000054486						
13/01/2020	34134 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	196,29
Histórico:	receita com venda NF 000054487						
13/01/2020	34135 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	411,44
Histórico:	receita com venda NF 000054488						
13/01/2020	34136 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	340,37
Histórico:	receita com venda NF 000054489						
13/01/2020	34137 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	109,28
Histórico:	receita com venda NF 000054490						
13/01/2020	34138 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054491						
13/01/2020	34139 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18,40
Histórico:	receita com venda NF 000054492						
13/01/2020	34140 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054493						
13/01/2020	34141 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	69,05
Histórico:	receita com venda NF 000054494						
13/01/2020	34142 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	68,04
Histórico:	receita com venda NF 000054495						
13/01/2020	34143 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	101,19
Histórico:	receita com venda NF 000054496						
13/01/2020	34144 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	98,01
Histórico:	receita com venda NF 000054497						



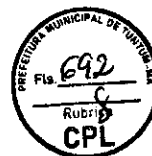
Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
 Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
 Fortes Contábil 6.172.0

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/01/2020	34145	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	94,01
Histórico:	receita com venda NF 000054498							
13/01/2020	34146	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	114,02
Histórico:	receita com venda NF 000054499							
13/01/2020	34147	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	137,61
Histórico:	receita com venda NF 000054500							
13/01/2020	34148	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	66,05
Histórico:	receita com venda NF 000054501							
13/01/2020	34149	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	79,03
Histórico:	receita com venda NF 000054502							
13/01/2020	34150	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	receita com venda NF 000054503							
13/01/2020	34151	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	238,02
Histórico:	receita com venda NF 000054504							
13/01/2020	34152	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,04
Histórico:	receita com venda NF 000054505							
13/01/2020	34153	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:	receita com venda NF 000054506							
13/01/2020	34154	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000054507							
13/01/2020	34155	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	206,32
Histórico:	receita com venda NF 000054508							
13/01/2020	34156	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	340,40
Histórico:	receita com venda NF 000054509							
13/01/2020	34157	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054510							
13/01/2020	34158	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,04
Histórico:	receita com venda NF 000054511							
13/01/2020	34159	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054512							
13/01/2020	34160	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000054513							
13/01/2020	34161	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	111,01
Histórico:	receita com venda NF 000054514							
13/01/2020	34162	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054515							
13/01/2020	34163	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	32,06
Histórico:	receita com venda NF 000054516							
Totais do dia 13:								11.280,53
14/01/2020	33289	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.230,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000012380							
14/01/2020	33290	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.230,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000012380							
14/01/2020	33291	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.100,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000012379							
14/01/2020	33292	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.100,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000012379							
14/01/2020	34164	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	270,07
Histórico:	receita com venda NF 000054517							
14/01/2020	34165	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	235,90
Histórico:	receita com venda NF 000054518							
14/01/2020	34166	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,21
Histórico:	receita com venda NF 000054519							
14/01/2020	34167	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,02
Histórico:	receita com venda NF 000054520							
14/01/2020	34168	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:	receita com venda NF 000054521							
14/01/2020	34169	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	125,10
Histórico:	receita com venda NF 000054522							
14/01/2020	34170	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,45
Histórico:	receita com venda NF 000054523							



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
 Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
 Fortes Contábil 6.172.0

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
14/01/2020	34171	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	45,08
Histórico:		receita com venda NF 000054524						
14/01/2020	34172	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	892,81
Histórico:		receita com venda NF 000054525						
14/01/2020	34173	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	285,03
Histórico:		receita com venda NF 000054526						
14/01/2020	34174	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	90,08
Histórico:		receita com venda NF 000054527						
14/01/2020	34175	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054528						
14/01/2020	34176	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,04
Histórico:		receita com venda NF 000054529						
14/01/2020	34177	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	329,44
Histórico:		receita com venda NF 000054530						
14/01/2020	34178	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	562,78
Histórico:		receita com venda NF 000054531						
14/01/2020	34179	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	369,99
Histórico:		receita com venda NF 000054532						
14/01/2020	34180	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	278,39
Histórico:		receita com venda NF 000054533						
14/01/2020	34181	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	258,24
Histórico:		receita com venda NF 000054534						
14/01/2020	34182	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,09
Histórico:		receita com venda NF 000054535						
14/01/2020	34183	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	125,05
Histórico:		receita com venda NF 000054536						
14/01/2020	34184	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.325,07
Histórico:		receita com venda NF 000054537						
14/01/2020	34185	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	477,05
Histórico:		receita com venda NF 000054538						
14/01/2020	34186	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000054539						
14/01/2020	34187	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,19
Histórico:		receita com venda NF 000054540						
14/01/2020	34188	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:		receita com venda NF 000054541						
14/01/2020	34189	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,02
Histórico:		receita com venda NF 000054542						
14/01/2020	34190	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:		receita com venda NF 000054543						
14/01/2020	34191	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000054544						
14/01/2020	34192	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,45
Histórico:		receita com venda NF 000054545						
14/01/2020	34193	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,02
Histórico:		receita com venda NF 000054546						
14/01/2020	34194	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	250,36
Histórico:		receita com venda NF 000054547						
14/01/2020	34195	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	240,55
Histórico:		receita com venda NF 000054548						
14/01/2020	34196	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	243,25
Histórico:		receita com venda NF 000054549						
14/01/2020	34197	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	209,57
Histórico:		receita com venda NF 000054550						
14/01/2020	34198	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	217,32
Histórico:		receita com venda NF 000054551						
14/01/2020	34199	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	244,79
Histórico:		receita com venda NF 000054552						
14/01/2020	34200	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	195,65
Histórico:		receita com venda NF 000054553						
14/01/2020	34201	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	215,61



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:		receita com venda NF 000054554						
14/01/2020	34202	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	230,16
Histórico:		receita com venda NF 000054555						
14/01/2020	34203	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	247,61
Histórico:		receita com venda NF 000054556						
14/01/2020	34204	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	24,19
Histórico:		receita com venda NF 000054557						
14/01/2020	34205	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	380,10
Histórico:		receita com venda NF 000054558						
14/01/2020	34206	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19,04
Histórico:		receita com venda NF 000054559						
14/01/2020	34207	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19,03
Histórico:		receita com venda NF 000054560						
14/01/2020	34208	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,16
Histórico:		receita com venda NF 000054561						
14/01/2020	34209	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,83
Histórico:		receita com venda NF 000054562						
14/01/2020	34210	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000054563						
14/01/2020	34211	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	285,71
Histórico:		receita com venda NF 000054564						
14/01/2020	34212	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	193,52
Histórico:		receita com venda NF 000054565						
14/01/2020	34213	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	153,35
Histórico:		receita com venda NF 000054566						
14/01/2020	34214	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	240,02
Histórico:		receita com venda NF 000054567						
14/01/2020	34215	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	290,06
Histórico:		receita com venda NF 000054568						
14/01/2020	34216	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,07
Histórico:		receita com venda NF 000054569						
14/01/2020	34217	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,02
Histórico:		receita com venda NF 000054570						
14/01/2020	34218	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000054571						
14/01/2020	34219	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	168,92
Histórico:		receita com venda NF 000054572						
14/01/2020	34220	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	223,89
Histórico:		receita com venda NF 000054573						
14/01/2020	34221	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	301,62
Histórico:		receita com venda NF 000054574						
14/01/2020	34222	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	258,63
Histórico:		receita com venda NF 000054575						
14/01/2020	34223	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	185,17
Histórico:		receita com venda NF 000054576						
14/01/2020	34224	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000054578						
14/01/2020	34225	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	130,19
Histórico:		receita com venda NF 000054580						
14/01/2020	34226	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,22
Histórico:		receita com venda NF 000054581						
14/01/2020	34227	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000054582						
14/01/2020	34228	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,26
Histórico:		receita com venda NF 000054583						
Totais do dia 14:								72.402,65
15/01/2020	34229	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:		receita com venda NF 000054584						
15/01/2020	34230	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	78,02
Histórico:		receita com venda NF 000054585						
15/01/2020	34231	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,04

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livre Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054586				
15/01/2020	34232 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	102,09
Histórico:	receita com venda NF 000054588				
15/01/2020	34233 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	18,00
Histórico:	receita com venda NF 000054589				
15/01/2020	34234 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054590				
15/01/2020	34235 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	8,01
Histórico:	receita com venda NF 000054591				
15/01/2020	34236 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	194,04
Histórico:	receita com venda NF 000054592				
15/01/2020	34237 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054593				
15/01/2020	34238 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	14,02
Histórico:	receita com venda NF 000054594				
15/01/2020	34239 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000054596				
15/01/2020	34240 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054597				
15/01/2020	34241 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054598				
15/01/2020	34242 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	14,31
Histórico:	receita com venda NF 000054599				
15/01/2020	34243 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	207,12
Histórico:	receita com venda NF 000054600				
15/01/2020	34244 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	317,11
Histórico:	receita com venda NF 000054601				
15/01/2020	34245 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	314,06
Histórico:	receita com venda NF 000054602				
15/01/2020	34246 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	166,02
Histórico:	receita com venda NF 000054603				
15/01/2020	34247 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	370,00
Histórico:	receita com venda NF 000054604				
15/01/2020	34248 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	157,05
Histórico:	receita com venda NF 000054605				
15/01/2020	34249 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	14,02
Histórico:	receita com venda NF 000054606				
15/01/2020	34250 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	650,25
Histórico:	receita com venda NF 000054608				
15/01/2020	34251 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	243,40
Histórico:	receita com venda NF 000054609				
15/01/2020	34252 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	253,32
Histórico:	receita com venda NF 000054610				
15/01/2020	34253 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	230,38
Histórico:	receita com venda NF 000054611				
15/01/2020	34254 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	187,38
Histórico:	receita com venda NF 000054612				
15/01/2020	34255 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	209,40
Histórico:	receita com venda NF 000054613				
15/01/2020	34256 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	237,37
Histórico:	receita com venda NF 000054614				
15/01/2020	34257 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	70,08
Histórico:	receita com venda NF 000054615				
15/01/2020	34258 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,62
Histórico:	receita com venda NF 000054616				
15/01/2020	34259 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000054617				
15/01/2020	34260 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	65,05
Histórico:	receita com venda NF 000054618				
15/01/2020	34261 1.01.01.02.01.0001 0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	287,84
Histórico:	receita com venda NF 000054619				



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/01/2020	34262	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2,00
Histórico:		receita com venda NF 000054620						
15/01/2020	34263	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,02
Histórico:		receita com venda NF 000054621						
15/01/2020	34264	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	459,60
Histórico:		receita com venda NF 000054622						
15/01/2020	34265	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054623						
15/01/2020	34266	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:		receita com venda NF 000054624						
15/01/2020	34267	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000054625						
15/01/2020	34268	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11,02
Histórico:		receita com venda NF 000054627						
15/01/2020	34269	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,63
Histórico:		receita com venda NF 000054628						
15/01/2020	34270	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054630						
15/01/2020	34271	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	169,32
Histórico:		receita com venda NF 000054631						
15/01/2020	34272	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	128,01
Histórico:		receita com venda NF 000054633						
15/01/2020	34273	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:		receita com venda NF 000054634						
15/01/2020	34274	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	154,32
Histórico:		receita com venda NF 000054635						
15/01/2020	34275	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:		receita com venda NF 000054636						
15/01/2020	34276	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	414,10
Histórico:		receita com venda NF 000054637						
15/01/2020	34277	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	357,06
Histórico:		receita com venda NF 000054638						
15/01/2020	34278	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	197,10
Histórico:		receita com venda NF 000054639						
15/01/2020	34279	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,06
Histórico:		receita com venda NF 000054640						
15/01/2020	34280	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	242,11
Histórico:		receita com venda NF 000054641						
15/01/2020	34281	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	75,07
Histórico:		receita com venda NF 000054642						
15/01/2020	34282	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,23
Histórico:		receita com venda NF 000054643						
15/01/2020	34283	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	214,01
Histórico:		receita com venda NF 000054645						
15/01/2020	34284	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	199,36
Histórico:		receita com venda NF 000054646						
Totais do dia 15:								8.608,07
16/01/2020	33277	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	481,90
Histórico:		receita com venda NF 000000248						
16/01/2020	34285	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054647						
16/01/2020	34286	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000054648						
16/01/2020	34287	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	41,00
Histórico:		receita com venda NF 000054649						
16/01/2020	34288	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,06
Histórico:		receita com venda NF 000054650						
16/01/2020	34289	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	110,04
Histórico:		receita com venda NF 000054651						
16/01/2020	34290	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000054652						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/01/2020	34291 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,16
Histórico:	receita com venda NF 000054653						
16/01/2020	34292 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,45
Histórico:	receita com venda NF 000054654						
16/01/2020	34293 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054655						
16/01/2020	34294 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000054656						
16/01/2020	34295 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	185,06
Histórico:	receita com venda NF 000054657						
16/01/2020	34296 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	153,20
Histórico:	receita com venda NF 000054658						
16/01/2020	34297 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054659						
16/01/2020	34298 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054660						
16/01/2020	34299 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054661						
16/01/2020	34300 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054662						
16/01/2020	34301 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	270,38
Histórico:	receita com venda NF 000054663						
16/01/2020	34302 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	506,47
Histórico:	receita com venda NF 000054664						
16/01/2020	34303 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	297,32
Histórico:	receita com venda NF 000054665						
16/01/2020	34304 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	138,70
Histórico:	receita com venda NF 000054666						
16/01/2020	34305 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,07
Histórico:	receita com venda NF 000054667						
16/01/2020	34306 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	121,08
Histórico:	receita com venda NF 000054668						
16/01/2020	34307 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054672						
16/01/2020	34308 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000054673						
16/01/2020	34309 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	33,53
Histórico:	receita com venda NF 000054674						
16/01/2020	34310 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,08
Histórico:	receita com venda NF 000054675						
16/01/2020	34311 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	842,73
Histórico:	receita com venda NF 000054676						
16/01/2020	34312 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:	receita com venda NF 000054677						
16/01/2020	34313 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,08
Histórico:	receita com venda NF 000054678						
16/01/2020	34314 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7,01
Histórico:	receita com venda NF 000054679						
16/01/2020	34315 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,23
Histórico:	receita com venda NF 000054680						
16/01/2020	34316 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	221,61
Histórico:	receita com venda NF 000054681						
16/01/2020	34317 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	194,81
Histórico:	receita com venda NF 000054682						
16/01/2020	34318 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,35
Histórico:	receita com venda NF 000054683						
16/01/2020	34319 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	276,60
Histórico:	receita com venda NF 000054684						
16/01/2020	34320 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	323,54
Histórico:	receita com venda NF 000054685						
16/01/2020	34321 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	196,50



Livre Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:		receita com venda NF 000054686						
16/01/2020	34322	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	302,86
Histórico:		receita com venda NF 000054687						
16/01/2020	34323	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	120,50
Histórico:		receita com venda NF 000054688						
16/01/2020	34324	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,50
Histórico:		receita com venda NF 000054871						
16/01/2020	34325	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	4,10
Histórico:		receita com venda NF 000054689						
16/01/2020	34326	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	251,38
Histórico:		receita com venda NF 000054690						
16/01/2020	34327	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	220,37
Histórico:		receita com venda NF 000054691						
16/01/2020	34328	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:		receita com venda NF 000054692						
16/01/2020	34329	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,03
Histórico:		receita com venda NF 000054693						
16/01/2020	34330	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,60
Histórico:		receita com venda NF 000054694						
16/01/2020	34331	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,02
Histórico:		receita com venda NF 000054695						
16/01/2020	34332	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000054696						
16/01/2020	34333	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	28,01
Histórico:		receita com venda NF 000054697						
16/01/2020	34334	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000054698						
16/01/2020	34335	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,90
Histórico:		receita com venda NF 000054699						
16/01/2020	34336	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,05
Histórico:		receita com venda NF 000054700						
16/01/2020	34337	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000054701						
16/01/2020	34338	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	210,02
Histórico:		receita com venda NF 000054702						
16/01/2020	34339	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	225,00
Histórico:		receita com venda NF 000054704						
16/01/2020	34340	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.130,00
Histórico:		receita com venda NF 000054705						
16/01/2020	34341	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	201,42
Histórico:		receita com venda NF 000054706						
16/01/2020	34342	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,01
Histórico:		receita com venda NF 000054707						
16/01/2020	34343	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,68
Histórico:		receita com venda NF 000054708						
16/01/2020	34344	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,32
Histórico:		receita com venda NF 000054709						
16/01/2020	34345	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	225,00
Histórico:		receita com venda NF 000054710						
16/01/2020	34346	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	131,03
Histórico:		receita com venda NF 000054711						
16/01/2020	34347	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000054712						
16/01/2020	34348	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	225,54
Histórico:		receita com venda NF 000054713						
16/01/2020	34349	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	202,72
Histórico:		receita com venda NF 000054714						
16/01/2020	34350	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	247,17
Histórico:		receita com venda NF 000054715						
16/01/2020	34351	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	385,76
Histórico:		receita com venda NF 000054716						



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/01/2020	34352 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	116,47
Histórico:	receita com venda NF 000054717						
16/01/2020	34353 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	184,17
Histórico:	receita com venda NF 000054718						
16/01/2020	34354 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	149,31
Histórico:	receita com venda NF 000054719						
16/01/2020	34355 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18,03
Histórico:	receita com venda NF 000054720						
16/01/2020	34356 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,16
Histórico:	receita com venda NF 000054721						
16/01/2020	34754 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054669						
16/01/2020	34755 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054670						
Totais do dia 16:							11.550,36
							2.273,39
17/01/2020	33278 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	receita com venda NF 000000249						
17/01/2020	33293 1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33.900,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000374812						
17/01/2020	33294 3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33.900,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000374812						
17/01/2020	33295 1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000374813						
17/01/2020	33296 3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000374813						
17/01/2020	34357 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,52
Histórico:	receita com venda NF 000054722						
17/01/2020	34358 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054723						
17/01/2020	34359 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	receita com venda NF 000054724						
17/01/2020	34360 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054725						
17/01/2020	34361 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,50
Histórico:	receita com venda NF 000054726						
17/01/2020	34362 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:	receita com venda NF 000054727						
17/01/2020	34363 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054728						
17/01/2020	34364 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054729						
17/01/2020	34365 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054730						
17/01/2020	34366 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054733						
17/01/2020	34367 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054734						
17/01/2020	34368 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,05
Histórico:	receita com venda NF 000054735						
17/01/2020	34369 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054736						
17/01/2020	34370 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054737						
17/01/2020	34371 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	receita com venda NF 000054740						
17/01/2020	34372 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	286,68
Histórico:	receita com venda NF 000054741						
17/01/2020	34373 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,02
Histórico:	receita com venda NF 000054742						
17/01/2020	34374 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054743						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

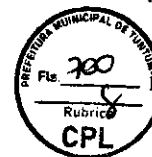
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/01/2020	34375	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000054744						
17/01/2020	34376	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,02
Histórico:		receita com venda NF 000054745						
17/01/2020	34377	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	36,01
Histórico:		receita com venda NF 000054747						
17/01/2020	34378	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19,04
Histórico:		receita com venda NF 000054748						
17/01/2020	34379	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,16
Histórico:		receita com venda NF 000054749						
17/01/2020	34380	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:		receita com venda NF 000054750						
17/01/2020	34381	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054751						
17/01/2020	34382	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000054752						
17/01/2020	34383	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000054753						
17/01/2020	34384	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000054754						
17/01/2020	34385	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000054755						
17/01/2020	34386	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,63
Histórico:		receita com venda NF 000054756						
17/01/2020	34387	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	302,18
Histórico:		receita com venda NF 000054757						
17/01/2020	34388	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	176,05
Histórico:		receita com venda NF 000054758						
17/01/2020	34389	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	424,99
Histórico:		receita com venda NF 000054759						
17/01/2020	34390	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	529,16
Histórico:		receita com venda NF 000054760						
17/01/2020	34391	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	302,24
Histórico:		receita com venda NF 000054761						
17/01/2020	34392	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	290,16
Histórico:		receita com venda NF 000054762						
17/01/2020	34393	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	293,75
Histórico:		receita com venda NF 000054763						
17/01/2020	34394	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	215,86
Histórico:		receita com venda NF 000054764						
17/01/2020	34395	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.500,02
Histórico:		receita com venda NF 000054765						
17/01/2020	34396	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	46,03
Histórico:		receita com venda NF 000054766						
17/01/2020	34397	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000054767						
17/01/2020	34398	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	22,04
Histórico:		receita com venda NF 000054768						
17/01/2020	34399	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000054769						
17/01/2020	34400	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000054770						
17/01/2020	34401	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,02
Histórico:		receita com venda NF 000054771						
17/01/2020	34402	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,37
Histórico:		receita com venda NF 000054772						
17/01/2020	34403	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000054773						
17/01/2020	34404	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000054774						
17/01/2020	34405	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	102,12



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054775						
17/01/2020	34406 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054776						
17/01/2020	34407 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			150,00
Histórico:	receita com venda NF 000054778						
17/01/2020	34408 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			110,00
Histórico:	receita com venda NF 000054779						
17/01/2020	34409 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			134,05
Histórico:	receita com venda NF 000054780						
17/01/2020	34410 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			153,24
Histórico:	receita com venda NF 000054781						
17/01/2020	34411 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			143,15
Histórico:	receita com venda NF 000054782						
17/01/2020	34412 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			154,80
Histórico:	receita com venda NF 000054783						
17/01/2020	34413 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			153,02
Histórico:	receita com venda NF 000054784						
17/01/2020	34414 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			200,01
Histórico:	receita com venda NF 000054785						
17/01/2020	34415 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			143,10
Histórico:	receita com venda NF 000054786						
17/01/2020	34416 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054787						
17/01/2020	34417 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			321,28
Histórico:	receita com venda NF 000054788						
17/01/2020	34418 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			337,32
Histórico:	receita com venda NF 000054789						
17/01/2020	34419 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			208,38
Histórico:	receita com venda NF 000054790						
17/01/2020	34420 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			233,41
Histórico:	receita com venda NF 000054791						
17/01/2020	34421 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			291,34
Histórico:	receita com venda NF 000054792						
17/01/2020	34422 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			340,38
Histórico:	receita com venda NF 000054793						
17/01/2020	34423 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			179,30
Histórico:	receita com venda NF 000054794						
17/01/2020	34424 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			189,37
Histórico:	receita com venda NF 000054795						
17/01/2020	34425 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			431,32
Histórico:	receita com venda NF 000054796						
17/01/2020	34426 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			214,05
Histórico:	receita com venda NF 000054797						
17/01/2020	34427 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			217,29
Histórico:	receita com venda NF 000054798						
17/01/2020	34428 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			345,93
Histórico:	receita com venda NF 000054799						
17/01/2020	34429 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054800						
17/01/2020	34430 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054801						
17/01/2020	34431 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			75,14
Histórico:	receita com venda NF 000054802						
17/01/2020	34432 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			239,02
Histórico:	receita com venda NF 000054803						
17/01/2020	34433 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			384,28
Histórico:	receita com venda NF 000054804						
17/01/2020	34434 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			201,25
Histórico:	receita com venda NF 000054805						
17/01/2020	34435 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			196,32
Histórico:	receita com venda NF 000054806						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/01/2020	34436 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	209,68
Histórico:	receita com venda NF 000054807						
17/01/2020	34437 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	177,08
Histórico:	receita com venda NF 000054808						
Totais do dia 17:							122.372,76
18/01/2020	34438 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	9.999,00
Histórico:	receita com venda NF 000054811						
18/01/2020	34439 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	561,15
Histórico:	receita com venda NF 000054812						
18/01/2020	34440 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3.219,84
Histórico:	receita com venda NF 000054813						
18/01/2020	34441 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	9.999,00
Histórico:	receita com venda NF 000054814						
18/01/2020	34442 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,45
Histórico:	receita com venda NF 000054815						
18/01/2020	34443 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000054816						
18/01/2020	34444 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054817						
18/01/2020	34445 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054818						
18/01/2020	34446 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,23
Histórico:	receita com venda NF 000054819						
18/01/2020	34447 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,06
Histórico:	receita com venda NF 000054820						
18/01/2020	34448 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	8,18
Histórico:	receita com venda NF 000054821						
18/01/2020	34449 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054822						
18/01/2020	34450 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,02
Histórico:	receita com venda NF 000054823						
18/01/2020	34451 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054824						
18/01/2020	34452 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,01
Histórico:	receita com venda NF 000054825						
18/01/2020	34453 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	143,10
Histórico:	receita com venda NF 000054826						
18/01/2020	34454 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,31
Histórico:	receita com venda NF 000054827						
18/01/2020	34455 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	246,22
Histórico:	receita com venda NF 000054828						
18/01/2020	34456 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,83
Histórico:	receita com venda NF 000054829						
18/01/2020	34457 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	186,39
Histórico:	receita com venda NF 000054830						
18/01/2020	34458 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	317,71
Histórico:	receita com venda NF 000054831						
18/01/2020	34459 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	218,59
Histórico:	receita com venda NF 000054832						
18/01/2020	34460 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	598,90
Histórico:	receita com venda NF 000054833						
18/01/2020	34461 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	117,25
Histórico:	receita com venda NF 000054834						
18/01/2020	34462 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	receita com venda NF 000054835						
18/01/2020	34463 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000054836						
18/01/2020	34464 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,45
Histórico:	receita com venda NF 000054837						
18/01/2020	34465 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054838						

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

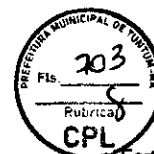
Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/01/2020	34466 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000054839						
18/01/2020	34467 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,03
Histórico:	receita com venda NF 000054840						
18/01/2020	34468 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054841						
18/01/2020	34469 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,12
Histórico:	receita com venda NF 000054842						
18/01/2020	34470 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	230,05
Histórico:	receita com venda NF 000054843						
18/01/2020	34471 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	102,09
Histórico:	receita com venda NF 000054844						
18/01/2020	34472 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,02
Histórico:	receita com venda NF 000054845						
18/01/2020	34473 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054846						
18/01/2020	34474 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054847						
18/01/2020	34475 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,66
Histórico:	receita com venda NF 000054848						
18/01/2020	34476 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	323,33
Histórico:	receita com venda NF 000054849						
18/01/2020	34477 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	256,30
Histórico:	receita com venda NF 000054850						
18/01/2020	34478 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	219,36
Histórico:	receita com venda NF 000054851						
18/01/2020	34479 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	304,99
Histórico:	receita com venda NF 000054852						
18/01/2020	34480 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	240,27
Histórico:	receita com venda NF 000054854						
18/01/2020	34481 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	281,43
Histórico:	receita com venda NF 000054855						
18/01/2020	34482 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	441,52
Histórico:	receita com venda NF 000054856						
18/01/2020	34483 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	227,95
Histórico:	receita com venda NF 000054857						
18/01/2020	34484 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	238,58
Histórico:	receita com venda NF 000054858						
18/01/2020	34485 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	228,55
Histórico:	receita com venda NF 000054859						
18/01/2020	34486 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	157,29
Histórico:	receita com venda NF 000054860						
18/01/2020	34487 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	286,44
Histórico:	receita com venda NF 000054861						
18/01/2020	34488 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	314,49
Histórico:	receita com venda NF 000054862						
18/01/2020	34489 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	187,26
Histórico:	receita com venda NF 000054863						
18/01/2020	34490 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	220,23
Histórico:	receita com venda NF 000054864						
18/01/2020	34491 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	58,16
Histórico:	receita com venda NF 000054865						
18/01/2020	34492 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	78,18
Histórico:	receita com venda NF 000054866						
18/01/2020	34493 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	205,19
Histórico:	receita com venda NF 000054867						
18/01/2020	34494 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054868						
18/01/2020	34495 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	65,17
Histórico:	receita com venda NF 000054869						
18/01/2020	34496 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,06

segunda-feria, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054871						
18/01/2020	34497 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	receita com venda NF 000054872						
18/01/2020	34498 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,01
Histórico:	receita com venda NF 000054873						
18/01/2020	34499 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	188,07
Histórico:	receita com venda NF 000054874						
18/01/2020	34500 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,08
Histórico:	receita com venda NF 000054875						
Totais do dia 18:							32.280,72
19/01/2020	34501 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	102,53
Histórico:	receita com venda NF 000054876						
19/01/2020	34502 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	receita com venda NF 000054877						
19/01/2020	34503 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,29
Histórico:	receita com venda NF 000054878						
19/01/2020	34504 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	186,03
Histórico:	receita com venda NF 000054879						
19/01/2020	34505 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054880						
19/01/2020	34506 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054881						
19/01/2020	34507 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,02
Histórico:	receita com venda NF 000054882						
19/01/2020	34508 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,01
Histórico:	receita com venda NF 000054883						
19/01/2020	34509 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:	receita com venda NF 000054885						
19/01/2020	34510 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,02
Histórico:	receita com venda NF 000054886						
19/01/2020	34511 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054887						
19/01/2020	34512 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,09
Histórico:	receita com venda NF 000054888						
19/01/2020	34513 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054889						
19/01/2020	34514 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054890						
19/01/2020	34515 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,63
Histórico:	receita com venda NF 000054891						
19/01/2020	34516 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054892						
19/01/2020	34517 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000054893						
19/01/2020	34518 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	48,12
Histórico:	receita com venda NF 000054894						
19/01/2020	34519 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	47,03
Histórico:	receita com venda NF 000054895						
19/01/2020	34520 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	76,10
Histórico:	receita com venda NF 000054896						
19/01/2020	34521 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	105,08
Histórico:	receita com venda NF 000054897						
19/01/2020	34522 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	230,06
Histórico:	receita com venda NF 000054899						
19/01/2020	34523 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	292,12
Histórico:	receita com venda NF 000054900						
19/01/2020	34524 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	283,01
Histórico:	receita com venda NF 000054901						
19/01/2020	34525 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	281,05
Histórico:	receita com venda NF 000054902						
19/01/2020	34526 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,03

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES
Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

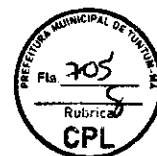
Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054903						
19/01/2020	34527 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.060,00
Histórico:	receita com venda NF 000054904						
19/01/2020	34528 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000054905						
19/01/2020	34529 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,08
Histórico:	receita com venda NF 000054906						
19/01/2020	34530 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	85,93
Histórico:	receita com venda NF 000054907						
19/01/2020	34531 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,02
Histórico:	receita com venda NF 000054908						
19/01/2020	34532 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	71,06
Histórico:	receita com venda NF 000054909						
19/01/2020	34533 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,01
Histórico:	receita com venda NF 000054910						
19/01/2020	34534 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:	receita com venda NF 000054912						
19/01/2020	34535 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,29
Histórico:	receita com venda NF 000054913						
19/01/2020	34536 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	receita com venda NF 000054914						
19/01/2020	34537 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000054916						
19/01/2020	34538 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054918						
19/01/2020	34539 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	145,01
Histórico:	receita com venda NF 000054920						
19/01/2020	34540 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,45
Histórico:	receita com venda NF 000054921						
19/01/2020	34541 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	276,39
Histórico:	receita com venda NF 000054922						
19/01/2020	34542 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	304,49
Histórico:	receita com venda NF 000054923						
19/01/2020	34543 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	159,29
Histórico:	receita com venda NF 000054924						
19/01/2020	34544 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	195,43
Histórico:	receita com venda NF 000054925						
19/01/2020	34545 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	462,31
Histórico:	receita com venda NF 000054926						
19/01/2020	34546 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	334,36
Histórico:	receita com venda NF 000054927						
19/01/2020	34547 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	257,30
Histórico:	receita com venda NF 000054928						
19/01/2020	34548 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	316,36
Histórico:	receita com venda NF 000054929						
19/01/2020	34549 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	receita com venda NF 000054930						
19/01/2020	34550 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	65,11
Histórico:	receita com venda NF 000054931						
Totais do dia 19:							7.773,20
20/01/2020	34551 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,06
Histórico:	receita com venda NF 000054932						
20/01/2020	34552 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:	receita com venda NF 000054933						
20/01/2020	34553 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000054934						
20/01/2020	34554 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,32
Histórico:	receita com venda NF 000054935						
20/01/2020	34555 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000054936						
20/01/2020	34556 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000054937						
20/01/2020	34557 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000054938						
20/01/2020	34558 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	720,96
Histórico:	receita com venda NF 000054939						
20/01/2020	34559 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	255,88
Histórico:	receita com venda NF 000054940						
20/01/2020	34560 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,02
Histórico:	receita com venda NF 000054941						
20/01/2020	34561 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000054942						
20/01/2020	34562 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,01
Histórico:	receita com venda NF 000054943						
20/01/2020	34563 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000054944						
20/01/2020	34564 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000054945						
20/01/2020	34565 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,27
Histórico:	receita com venda NF 000054946						
20/01/2020	34566 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000054947						
20/01/2020	34567 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,10
Histórico:	receita com venda NF 000054948						
20/01/2020	34568 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,30
Histórico:	receita com venda NF 000054949						
20/01/2020	34569 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000054951						
20/01/2020	34570 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	172,47
Histórico:	receita com venda NF 000054961						
20/01/2020	34571 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	523,51
Histórico:	receita com venda NF 000054962						
20/01/2020	34572 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	250,65
Histórico:	receita com venda NF 000054963						
20/01/2020	34573 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	338,73
Histórico:	receita com venda NF 000054964						
20/01/2020	34574 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	72,67
Histórico:	receita com venda NF 000054965						
20/01/2020	34575 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,75
Histórico:	receita com venda NF 000054966						
20/01/2020	34576 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	31,19
Histórico:	receita com venda NF 000054967						
20/01/2020	34577 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	290,02
Histórico:	receita com venda NF 000054968						
20/01/2020	34578 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	receita com venda NF 000054969						
20/01/2020	34579 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,01
Histórico:	receita com venda NF 000054970						
20/01/2020	34580 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	121,72
Histórico:	receita com venda NF 000054953						
20/01/2020	34581 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17,03
Histórico:	receita com venda NF 000054954						
20/01/2020	34582 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	492,77
Histórico:	receita com venda NF 000054955						
20/01/2020	34583 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	299,81
Histórico:	receita com venda NF 000054957						
20/01/2020	34584 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	265,66
Histórico:	receita com venda NF 000054958						
20/01/2020	34585 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	243,11
Histórico:	receita com venda NF 000054959						
20/01/2020	34586 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	211,85
Histórico:	receita com venda NF 000054960						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/01/2020	34587 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	267,29
Histórico:	receita com venda NF 000054971						
20/01/2020	34588 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	675,35
Histórico:	receita com venda NF 000054972						
20/01/2020	34589 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	223,81
Histórico:	receita com venda NF 000054973						
20/01/2020	34590 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	240,43
Histórico:	receita com venda NF 000054974						
20/01/2020	34591 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	462,34
Histórico:	receita com venda NF 000054975						
20/01/2020	34592 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	336,34
Histórico:	receita com venda NF 000054976						
20/01/2020	34593 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	374,40
Histórico:	receita com venda NF 000054977						
20/01/2020	34594 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	321,29
Histórico:	receita com venda NF 000054978						
20/01/2020	34595 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	252,39
Histórico:	receita com venda NF 000054979						
20/01/2020	34596 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	424,34
Histórico:	receita com venda NF 000054980						
20/01/2020	34597 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000054981						
20/01/2020	34598 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000054982						
20/01/2020	34599 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	236,02
Histórico:	receita com venda NF 000054983						
20/01/2020	34600 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	347,59
Histórico:	receita com venda NF 000054984						
20/01/2020	34601 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	112,21
Histórico:	receita com venda NF 000054985						
20/01/2020	34602 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,08
Histórico:	receita com venda NF 000054986						
20/01/2020	34603 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000054987						
20/01/2020	34604 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	255,66
Histórico:	receita com venda NF 000054988						
20/01/2020	34605 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	220,39
Histórico:	receita com venda NF 000054989						
20/01/2020	34606 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	191,78
Histórico:	receita com venda NF 000054990						
20/01/2020	34607 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	215,52
Histórico:	receita com venda NF 000054992						
20/01/2020	34608 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	272,83
Histórico:	receita com venda NF 000054993						
20/01/2020	34609 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17,12
Histórico:	receita com venda NF 000054994						
20/01/2020	34610 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:	receita com venda NF 000054995						
20/01/2020	34611 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	216,02
Histórico:	receita com venda NF 000054996						
20/01/2020	34612 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	147,33
Histórico:	receita com venda NF 000054997						
20/01/2020	34613 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,07
Histórico:	receita com venda NF 000054998						
20/01/2020	34756 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	194,36
Histórico:	receita com venda NF 000054956						
Totais do dia 20:							11.435,11
21/01/2020	33297 1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000012610						
21/01/2020	33298 3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000012610						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/01/2020	34614 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,06
Histórico:	receita com venda NF 000054999						
21/01/2020	34615 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000055000						
21/01/2020	34616 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,03
Histórico:	receita com venda NF 000055001						
21/01/2020	34617 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,03
Histórico:	receita com venda NF 000055002						
21/01/2020	34618 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	162,04
Histórico:	receita com venda NF 000055003						
21/01/2020	34619 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000055004						
21/01/2020	34620 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000055005						
21/01/2020	34621 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	230,03
Histórico:	receita com venda NF 000055007						
21/01/2020	34622 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17,03
Histórico:	receita com venda NF 000055008						
21/01/2020	34623 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	869,55
Histórico:	receita com venda NF 000055009						
21/01/2020	34624 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	249,56
Histórico:	receita com venda NF 000055010						
21/01/2020	34625 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000055011						
21/01/2020	34626 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	71,49
Histórico:	receita com venda NF 000055012						
21/01/2020	34627 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000055013						
21/01/2020	34628 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	766,00
Histórico:	receita com venda NF 000055014						
21/01/2020	34629 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000055015						
21/01/2020	34630 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	958,24
Histórico:	receita com venda NF 000055016						
21/01/2020	34631 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055017						
21/01/2020	34632 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055018						
21/01/2020	34633 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055019						
21/01/2020	34634 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000055020						
21/01/2020	34635 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000055021						
21/01/2020	34636 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055022						
21/01/2020	34637 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	61,02
Histórico:	receita com venda NF 000055023						
21/01/2020	34638 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	101,06
Histórico:	receita com venda NF 000055024						
21/01/2020	34639 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	128,03
Histórico:	receita com venda NF 000055025						
21/01/2020	34640 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	158,10
Histórico:	receita com venda NF 000055026						
21/01/2020	34641 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	78,02
Histórico:	receita com venda NF 000055027						
21/01/2020	34642 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	125,01
Histórico:	receita com venda NF 000055028						
21/01/2020	34643 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	55,04
Histórico:	receita com venda NF 000055029						
21/01/2020	34644 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	52,03



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000055030						
21/01/2020	34645 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	99,04
Histórico:	receita com venda NF 000055031						
21/01/2020	34646 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	65,06
Histórico:	receita com venda NF 000055032						
21/01/2020	34647 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	176,10
Histórico:	receita com venda NF 000055033						
21/01/2020	34648 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	476,08
Histórico:	receita com venda NF 000055035						
21/01/2020	34649 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	86,09
Histórico:	receita com venda NF 000055034						
21/01/2020	34650 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	33,06
Histórico:	receita com venda NF 000055037						
21/01/2020	34651 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	82,04
Histórico:	receita com venda NF 000055038						
21/01/2020	34652 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	269,32
Histórico:	receita com venda NF 000055039						
21/01/2020	34653 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	228,38
Histórico:	receita com venda NF 000055040						
21/01/2020	34654 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	172,33
Histórico:	receita com venda NF 000055041						
21/01/2020	34655 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	354,48
Histórico:	receita com venda NF 000055042						
21/01/2020	34656 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	322,28
Histórico:	receita com venda NF 000055043						
21/01/2020	34657 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	344,40
Histórico:	receita com venda NF 000055044						
21/01/2020	34658 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	226,39
Histórico:	receita com venda NF 000055045						
21/01/2020	34659 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	256,78
Histórico:	receita com venda NF 000055046						
21/01/2020	34660 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	172,26
Histórico:	receita com venda NF 000055047						
21/01/2020	34661 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055048						
21/01/2020	34662 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,50
Histórico:	receita com venda NF 000055049						
21/01/2020	34663 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	211,02
Histórico:	receita com venda NF 000055050						
21/01/2020	34664 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055051						
21/01/2020	34665 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000055053						
21/01/2020	34666 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,63
Histórico:	receita com venda NF 000055054						
21/01/2020	34667 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055055						
21/01/2020	34668 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	132,11
Histórico:	receita com venda NF 000055056						
21/01/2020	34669 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	80,05
Histórico:	receita com venda NF 000055057						
21/01/2020	34670 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,03
Histórico:	receita com venda NF 000055058						
21/01/2020	34671 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	189,84
Histórico:	receita com venda NF 000055059						
21/01/2020	34672 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	276,35
Histórico:	receita com venda NF 000055060						
21/01/2020	34673 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	161,37
Histórico:	receita com venda NF 000055061						
21/01/2020	34674 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	371,48
Histórico:	receita com venda NF 000055062						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/01/2020	34675	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	73,12
Histórico:		receita com venda NF 000055063						
21/01/2020	34676	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19,03
Histórico:		receita com venda NF 000055064						
21/01/2020	34677	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	316,02
Histórico:		receita com venda NF 000055065						
21/01/2020	34678	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	259,13
Histórico:		receita com venda NF 000055066						
21/01/2020	34679	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	228,93
Histórico:		receita com venda NF 000055067						
21/01/2020	34680	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	185,12
Histórico:		receita com venda NF 000055068						
21/01/2020	34681	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	49,02
Histórico:		receita com venda NF 000055069						
21/01/2020	34682	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,11
Histórico:		receita com venda NF 000055070						
21/01/2020	34683	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	85,16
Histórico:		receita com venda NF 000055071						
Totais do dia 21:								51.115,58
22/01/2020	34684	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000055072						
22/01/2020	34685	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000055073						
22/01/2020	34686	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	9,02
Histórico:		receita com venda NF 000055074						
22/01/2020	34687	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000055075						
22/01/2020	34688	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000055076						
22/01/2020	34689	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,78
Histórico:		receita com venda NF 000055077						
22/01/2020	34690	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,08
Histórico:		receita com venda NF 000055078						
22/01/2020	34691	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,74
Histórico:		receita com venda NF 000055079						
22/01/2020	34692	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,02
Histórico:		receita com venda NF 000055080						
22/01/2020	34693	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	61,26
Histórico:		receita com venda NF 000055081						
22/01/2020	34694	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000055082						
22/01/2020	34695	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000055083						
22/01/2020	34696	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:		receita com venda NF 000055084						
22/01/2020	34697	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11,35
Histórico:		receita com venda NF 000055085						
22/01/2020	34698	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	103,24
Histórico:		receita com venda NF 000055086						
22/01/2020	34699	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	177,24
Histórico:		receita com venda NF 000055087						
22/01/2020	34700	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	58,24
Histórico:		receita com venda NF 000055088						
22/01/2020	34701	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	175,32
Histórico:		receita com venda NF 000055089						
22/01/2020	34702	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	220,64
Histórico:		receita com venda NF 000055090						
22/01/2020	34703	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,58
Histórico:		receita com venda NF 000055091						
22/01/2020	34704	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.449,06
Histórico:		receita com venda NF 000055092						



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/01/2020	34705	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	232,02
Histórico:		receita com venda NF 000055093						
22/01/2020	34706	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000055094						
22/01/2020	34707	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	272,26
Histórico:		receita com venda NF 000055095						
22/01/2020	34708	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	216,22
Histórico:		receita com venda NF 000055096						
22/01/2020	34709	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	664,24
Histórico:		receita com venda NF 000055097						
22/01/2020	34710	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:		receita com venda NF 000055098						
22/01/2020	34711	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000055099						
22/01/2020	34712	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	164,29
Histórico:		receita com venda NF 000055100						
22/01/2020	34713	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	384,57
Histórico:		receita com venda NF 000055101						
22/01/2020	34714	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,61
Histórico:		receita com venda NF 000055102						
22/01/2020	34715	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	218,54
Histórico:		receita com venda NF 000055103						
22/01/2020	34716	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	210,64
Histórico:		receita com venda NF 000055104						
22/01/2020	34717	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	217,11
Histórico:		receita com venda NF 000055105						
22/01/2020	34718	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	231,74
Histórico:		receita com venda NF 000055108						
22/01/2020	34719	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	262,81
Histórico:		receita com venda NF 000055107						
22/01/2020	34720	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17,03
Histórico:		receita com venda NF 000055108						
22/01/2020	34721	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	158,27
Histórico:		receita com venda NF 000055109						
22/01/2020	34722	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	55,09
Histórico:		receita com venda NF 000055110						
22/01/2020	34723	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11,02
Histórico:		receita com venda NF 000055111						
22/01/2020	34724	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	95,40
Histórico:		receita com venda NF 000055113						
22/01/2020	34725	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	95,45
Histórico:		receita com venda NF 000055115						
22/01/2020	34726	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	79,00
Histórico:		receita com venda NF 000055116						
22/01/2020	34727	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,02
Histórico:		receita com venda NF 000055117						
22/01/2020	34728	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,06
Histórico:		receita com venda NF 000055118						
22/01/2020	34729	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	95,45
Histórico:		receita com venda NF 000055119						
22/01/2020	34730	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	95,40
Histórico:		receita com venda NF 000055120						
22/01/2020	34731	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	83,72
Histórico:		receita com venda NF 000055121						
22/01/2020	34732	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,41
Histórico:		receita com venda NF 000055122						
22/01/2020	34733	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,08
Histórico:		receita com venda NF 000055123						
22/01/2020	34734	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000055124						
22/01/2020	34735	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000055125						
22/01/2020	34736 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,09
Histórico:	receita com venda NF 000055126						
22/01/2020	34737 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055127						
22/01/2020	34738 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	16,40
Histórico:	receita com venda NF 000055128						
22/01/2020	34739 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	77,04
Histórico:	receita com venda NF 000055129						
22/01/2020	34740 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	766,00
Histórico:	receita com venda NF 000055130						
22/01/2020	34741 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	157,30
Histórico:	receita com venda NF 000055131						
22/01/2020	34742 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	266,58
Histórico:	receita com venda NF 000055132						
22/01/2020	34743 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	87,16
Histórico:	receita com venda NF 000055133						
22/01/2020	34744 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,03
Histórico:	receita com venda NF 000055134						
22/01/2020	34745 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,62
Histórico:	receita com venda NF 000055135						
22/01/2020	34746 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000055136						
22/01/2020	34747 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	219,74
Histórico:	receita com venda NF 000055137						
22/01/2020	34748 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	146,76
Histórico:	receita com venda NF 000055138						
22/01/2020	34749 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	257,16
Histórico:	receita com venda NF 000055139						
22/01/2020	34750 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	204,33
Histórico:	receita com venda NF 000055140						
22/01/2020	34751 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	161,58
Histórico:	receita com venda NF 000055141						
22/01/2020	34752 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	57,06
Histórico:	receita com venda NF 000055142						
22/01/2020	34753 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	46,41
Histórico:	receita com venda NF 000055143						
Totais do dia 22:							9.828,44
23/01/2020	34757 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000055144						
23/01/2020	34758 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,16
Histórico:	receita com venda NF 000055145						
23/01/2020	34759 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	receita com venda NF 000055146						
23/01/2020	34760 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055147						
23/01/2020	34761 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000055148						
23/01/2020	34762 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055149						
23/01/2020	34763 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	185,03
Histórico:	receita com venda NF 000055150						
23/01/2020	34764 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	188,92
Histórico:	receita com venda NF 000055151						
23/01/2020	34765 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	179,42
Histórico:	receita com venda NF 000055152						
23/01/2020	34766 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	189,11
Histórico:	receita com venda NF 000055153						
23/01/2020	34767 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:	receita com venda NF 000055154						
23/01/2020	34768 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000055155						
23/01/2020	34769 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055156						
23/01/2020	34770 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000055157						
23/01/2020	34771 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	223,00
Histórico:	receita com venda NF 000055158						
23/01/2020	34772 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	201,01
Histórico:	receita com venda NF 000055159						
23/01/2020	34773 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000055160						
23/01/2020	34774 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	172,18
Histórico:	receita com venda NF 000055161						
23/01/2020	34775 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	408,08
Histórico:	receita com venda NF 000055162						
23/01/2020	34776 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	84,03
Histórico:	receita com venda NF 000055163						
23/01/2020	34777 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000055164						
23/01/2020	34778 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000055165						
23/01/2020	34779 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	190,40
Histórico:	receita com venda NF 000055167						
23/01/2020	34780 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	163,27
Histórico:	receita com venda NF 000055168						
23/01/2020	34781 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	235,37
Histórico:	receita com venda NF 000055169						
23/01/2020	34782 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	232,31
Histórico:	receita com venda NF 000055170						
23/01/2020	34783 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.097,49
Histórico:	receita com venda NF 000055171						
23/01/2020	34784 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	427,41
Histórico:	receita com venda NF 000055172						
23/01/2020	34785 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	33,06
Histórico:	receita com venda NF 000055173						
23/01/2020	34786 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000055174						
23/01/2020	34787 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	95,40
Histórico:	receita com venda NF 000055175						
23/01/2020	34788 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	55,07
Histórico:	receita com venda NF 000055176						
23/01/2020	34789 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	338,13
Histórico:	receita com venda NF 000055177						
23/01/2020	34790 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	135,02
Histórico:	receita com venda NF 000055178						
23/01/2020	34791 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055179						
23/01/2020	34792 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	280,14
Histórico:	receita com venda NF 000055180						
23/01/2020	34793 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	453,03
Histórico:	receita com venda NF 000055181						
23/01/2020	34794 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	34,06
Histórico:	receita com venda NF 000055182						
23/01/2020	34795 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000055183						
23/01/2020	34796 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055184						
23/01/2020	34797 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	115,06
Histórico:	receita com venda NF 000055185						
24/01/2020	34798 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	
Totais do dia 23:							6.774,32
							30,00

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...

ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000055187						
24/01/2020	34799 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000055188						
24/01/2020	34800 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	205,84
Histórico:	receita com venda NF 000055189						
24/01/2020	34801 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000055190						
24/01/2020	34802 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000055191						
24/01/2020	34803 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,01
Histórico:	receita com venda NF 000055192						
24/01/2020	34804 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	receita com venda NF 000055193						
24/01/2020	34805 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000055194						
24/01/2020	34806 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000055195						
24/01/2020	34807 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055196						
24/01/2020	34808 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000055197						
24/01/2020	34809 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	204,19
Histórico:	receita com venda NF 000055198						
24/01/2020	34810 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	256,45
Histórico:	receita com venda NF 000055200						
24/01/2020	34811 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:	receita com venda NF 000055201						
24/01/2020	34812 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	102,17
Histórico:	receita com venda NF 000055202						
24/01/2020	34813 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,06
Histórico:	receita com venda NF 000055203						
24/01/2020	34814 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000055204						
24/01/2020	34815 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,39
Histórico:	receita com venda NF 000055205						
24/01/2020	34816 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,13
Histórico:	receita com venda NF 000055206						
24/01/2020	34817 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	184,11
Histórico:	receita com venda NF 000055207						
24/01/2020	34818 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	489,25
Histórico:	receita com venda NF 000055208						
24/01/2020	34819 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	281,33
Histórico:	receita com venda NF 000055209						
24/01/2020	34820 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	415,73
Histórico:	receita com venda NF 000055210						
24/01/2020	34821 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	191,41
Histórico:	receita com venda NF 000055211						
24/01/2020	34822 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	110,33
Histórico:	receita com venda NF 000055212						
24/01/2020	34823 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055213						
24/01/2020	34824 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000055214						
24/01/2020	34825 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,06
Histórico:	receita com venda NF 000055215						
24/01/2020	34826 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000055216						
24/01/2020	34827 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000055217						
24/01/2020	34828 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.153,23
Histórico:	receita com venda NF 000055218						



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/01/2020	34829 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,07
Histórico:	receita com venda NF 000055219						
24/01/2020	34830 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055220						
24/01/2020	34831 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	254,83
Histórico:	receita com venda NF 000055221						
24/01/2020	34832 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	440,71
Histórico:	receita com venda NF 000055222						
24/01/2020	34833 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	226,63
Histórico:	receita com venda NF 000055223						
24/01/2020	34834 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	198,37
Histórico:	receita com venda NF 000055224						
24/01/2020	34835 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,76
Histórico:	receita com venda NF 000055225						
24/01/2020	34836 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	397,65
Histórico:	receita com venda NF 000055226						
24/01/2020	34837 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	255,17
Histórico:	receita com venda NF 000055227						
24/01/2020	34838 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	474,77
Histórico:	receita com venda NF 000055228						
24/01/2020	34839 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,23
Histórico:	receita com venda NF 000055229						
24/01/2020	34840 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,31
Histórico:	receita com venda NF 000055230						
24/01/2020	34841 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	107,07
Histórico:	receita com venda NF 000055231						
24/01/2020	34842 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	285,01
Histórico:	receita com venda NF 000055232						
24/01/2020	34843 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,02
Histórico:	receita com venda NF 000055233						
24/01/2020	34844 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,01
Histórico:	receita com venda NF 000055234						
24/01/2020	34845 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000055235						
24/01/2020	34846 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	212,22
Histórico:	receita com venda NF 000055236						
24/01/2020	34847 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000055237						
24/01/2020	34848 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	366,36
Histórico:	receita com venda NF 000055238						
24/01/2020	34849 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	995,56
Histórico:	receita com venda NF 000055239						
24/01/2020	34850 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000055240						
24/01/2020	34851 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,23
Histórico:	receita com venda NF 000055241						
24/01/2020	34852 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,02
Histórico:	receita com venda NF 000055242						
24/01/2020	34853 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000055243						
24/01/2020	34854 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	154,31
Histórico:	receita com venda NF 000055244						
24/01/2020	34855 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	170,26
Histórico:	receita com venda NF 000055245						
24/01/2020	34856 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	167,19
Histórico:	receita com venda NF 000055246						
24/01/2020	34857 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	205,78
Histórico:	receita com venda NF 000055247						
24/01/2020	34858 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	219,32
Histórico:	receita com venda NF 000055248						
24/01/2020	34859 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	95,36



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000055249						
24/01/2020	34860 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,01
Histórico:	receita com venda NF 000055250						
24/01/2020	34861 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	81,84
Histórico:	receita com venda NF 000055251						
24/01/2020	34862 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000055252						
24/01/2020	34863 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	210,40
Histórico:	receita com venda NF 000055253						
24/01/2020	34864 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	196,40
Histórico:	receita com venda NF 000055254						
24/01/2020	34865 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	39,08
Histórico:	receita com venda NF 000055255						
24/01/2020	34866 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	62,31
Histórico:	receita com venda NF 000055256						
Totais do dia 24:							10.667,30
25/01/2020	33299 1.01.15.01.01.0001 0001	001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.775,40
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000375587						
25/01/2020	33300 3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.775,40
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000375587						
25/01/2020	34867 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000055258						
25/01/2020	34868 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000055259						
25/01/2020	34869 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	receita com venda NF 000055260						
25/01/2020	34870 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055261						
25/01/2020	34871 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000055262						
25/01/2020	34872 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:	receita com venda NF 000055263						
25/01/2020	34873 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055264						
25/01/2020	34874 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	49,02
Histórico:	receita com venda NF 000055267						
25/01/2020	34875 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	102,58
Histórico:	receita com venda NF 000055268						
25/01/2020	34876 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	receita com venda NF 000055269						
25/01/2020	34877 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	190,04
Histórico:	receita com venda NF 000055270						
25/01/2020	34878 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	receita com venda NF 000055271						
25/01/2020	34879 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055272						
25/01/2020	34880 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,21
Histórico:	receita com venda NF 000055273						
25/01/2020	34881 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055274						
25/01/2020	34882 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	211,06
Histórico:	receita com venda NF 000055275						
25/01/2020	34883 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	receita com venda NF 000055276						
25/01/2020	34884 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	181,03
Histórico:	receita com venda NF 000055277						
25/01/2020	34885 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	213,68
Histórico:	receita com venda NF 000055278						
25/01/2020	34886 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	205,61
Histórico:	receita com venda NF 000055279						
25/01/2020	34887 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	538,06



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000055280						
25/01/2020	34888 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	167,06
Histórico:	receita com venda NF 000055281						
25/01/2020	34889 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,02
Histórico:	receita com venda NF 000055282						
25/01/2020	34890 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	284,07
Histórico:	receita com venda NF 000055283						
25/01/2020	34891 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,16
Histórico:	receita com venda NF 000055284						
25/01/2020	34892 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	383,08
Histórico:	receita com venda NF 000055285						
25/01/2020	34893 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	247,42
Histórico:	receita com venda NF 000055286						
25/01/2020	34894 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	189,09
Histórico:	receita com venda NF 000055287						
25/01/2020	34895 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	338,71
Histórico:	receita com venda NF 000055288						
25/01/2020	34896 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	210,65
Histórico:	receita com venda NF 000055289						
25/01/2020	34897 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	111,03
Histórico:	receita com venda NF 000055290						
25/01/2020	34898 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055292						
25/01/2020	34899 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	88,10
Histórico:	receita com venda NF 000055293						
25/01/2020	34900 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	75,04
Histórico:	receita com venda NF 000055294						
25/01/2020	34901 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055295						
25/01/2020	34902 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	receita com venda NF 000055296						
25/01/2020	34903 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055297						
25/01/2020	34904 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055298						
25/01/2020	34905 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,02
Histórico:	receita com venda NF 000055299						
25/01/2020	34906 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055300						
25/01/2020	34907 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	180,03
Histórico:	receita com venda NF 000055301						
25/01/2020	34908 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	257,00
Histórico:	receita com venda NF 000055302						
25/01/2020	34909 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	281,06
Histórico:	receita com venda NF 000055303						
25/01/2020	34910 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	218,00
Histórico:	receita com venda NF 000055304						
25/01/2020	34911 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	202,16
Histórico:	receita com venda NF 000055305						
25/01/2020	34912 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	250,24
Histórico:	receita com venda NF 000055306						
25/01/2020	34913 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	36,00
Histórico:	receita com venda NF 000055307						
25/01/2020	34914 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	receita com venda NF 000055308						
25/01/2020	34915 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,41
Histórico:	receita com venda NF 000055309						
25/01/2020	34916 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000055310						
25/01/2020	34917 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	188,00
Histórico:	receita com venda NF 000055311						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
25/01/2020	34918	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000055312						
25/01/2020	34919	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000055313						
25/01/2020	34920	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,93
Histórico:		receita com venda NF 000055314						
25/01/2020	34921	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	356,02
Histórico:		receita com venda NF 000055315						
25/01/2020	34922	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	361,11
Histórico:		receita com venda NF 000055316						
25/01/2020	34923	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	42,12
Histórico:		receita com venda NF 000055317						
25/01/2020	34924	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	36,02
Histórico:		receita com venda NF 000055318						
Totais do dia 25:								107.581,71
26/01/2020	34925	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:		receita com venda NF 000055319						
26/01/2020	34926	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000055320						
26/01/2020	34927	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:		receita com venda NF 000055321						
26/01/2020	34928	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000055322						
26/01/2020	34929	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:		receita com venda NF 000055323						
26/01/2020	34930	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:		receita com venda NF 000055324						
26/01/2020	34931	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,06
Histórico:		receita com venda NF 000055325						
26/01/2020	34932	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6,13
Histórico:		receita com venda NF 000055326						
26/01/2020	34933	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000055327						
26/01/2020	34934	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,45
Histórico:		receita com venda NF 000055328						
26/01/2020	34935	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:		receita com venda NF 000055329						
26/01/2020	34936	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000055330						
26/01/2020	34937	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,02
Histórico:		receita com venda NF 000055331						
26/01/2020	34938	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	259,59
Histórico:		receita com venda NF 000055332						
26/01/2020	34939	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	170,55
Histórico:		receita com venda NF 000055333						
26/01/2020	34940	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	253,57
Histórico:		receita com venda NF 000055334						
26/01/2020	34941	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	239,70
Histórico:		receita com venda NF 000055335						
26/01/2020	34942	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	227,66
Histórico:		receita com venda NF 000055336						
26/01/2020	34943	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	255,96
Histórico:		receita com venda NF 000055337						
26/01/2020	34944	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:		receita com venda NF 000055338						
26/01/2020	34945	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	255,28
Histórico:		receita com venda NF 000055339						
26/01/2020	34946	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:		receita com venda NF 000055340						
26/01/2020	34947	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,51
Histórico:		receita com venda NF 000055341						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
26/01/2020	34948	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	230,33
Histórico:		receita com venda NF 000055342						
26/01/2020	34949	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	239,38
Histórico:		receita com venda NF 000055343						
26/01/2020	34950	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	236,38
Histórico:		receita com venda NF 000055344						
26/01/2020	34951	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	320,35
Histórico:		receita com venda NF 000055345						
26/01/2020	34952	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	183,64
Histórico:		receita com venda NF 000055346						
26/01/2020	34953	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	259,67
Histórico:		receita com venda NF 000055347						
26/01/2020	34954	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	243,43
Histórico:		receita com venda NF 000055348						
26/01/2020	34955	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:		receita com venda NF 000055349						
26/01/2020	34956	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,08
Histórico:		receita com venda NF 000055350						
26/01/2020	34957	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,29
Histórico:		receita com venda NF 000055351						
26/01/2020	34958	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	76,12
Histórico:		receita com venda NF 000055352						
26/01/2020	34959	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	80,01
Histórico:		receita com venda NF 000055353						
26/01/2020	34960	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	220,01
Histórico:		receita com venda NF 000055354						
26/01/2020	34961	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:		receita com venda NF 000055355						
26/01/2020	34962	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,12
Histórico:		receita com venda NF 000055356						
26/01/2020	34963	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	366,37
Histórico:		receita com venda NF 000055357						
26/01/2020	34964	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	64,15
Histórico:		receita com venda NF 000055358						
26/01/2020	34965	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:		receita com venda NF 000055359						
26/01/2020	34966	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18,03
Histórico:		receita com venda NF 000055360						
26/01/2020	34967	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	16,17
Histórico:		receita com venda NF 000055361						
26/01/2020	34968	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	370,09
Histórico:		receita com venda NF 000055362						
26/01/2020	34969	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	237,55
Histórico:		receita com venda NF 000055363						
26/01/2020	34970	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	287,51
Histórico:		receita com venda NF 000055364						
26/01/2020	34971	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	255,63
Histórico:		receita com venda NF 000055365						
26/01/2020	34972	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	26,09
Histórico:		receita com venda NF 000055366						
26/01/2020	34973	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	303,46
Histórico:		receita com venda NF 000055367						
26/01/2020	34974	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	92,09
Histórico:		receita com venda NF 000055368						
Totais do dia 26:								7.125,80
27/01/2020	33279	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,01
Histórico:		receita com venda NF 000000250						
27/01/2020	33280	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6.439,11
Histórico:		receita com venda NF 000000251						
27/01/2020	34975	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	102,61
Histórico:		receita com venda NF 000055369						



Livre Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/01/2020	34976 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,41
Histórico:	receita com venda NF 000055372						
27/01/2020	34977 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055373						
27/01/2020	34978 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000055374						
27/01/2020	34979 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055375						
27/01/2020	34980 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055376						
27/01/2020	34981 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	174,00
Histórico:	receita com venda NF 000055379						
27/01/2020	34982 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,05
Histórico:	receita com venda NF 000055380						
27/01/2020	34983 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,02
Histórico:	receita com venda NF 000055381						
27/01/2020	34984 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055382						
27/01/2020	34985 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000055383						
27/01/2020	34986 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	246,00
Histórico:	receita com venda NF 000055384						
27/01/2020	34987 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000055385						
27/01/2020	34988 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000055386						
27/01/2020	34989 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055387						
27/01/2020	34990 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055388						
27/01/2020	34991 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	receita com venda NF 000055389						
27/01/2020	34992 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055390						
27/01/2020	34993 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	194,20
Histórico:	receita com venda NF 000055391						
27/01/2020	34994 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.039,60
Histórico:	receita com venda NF 000055392						
27/01/2020	34995 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	230,00
Histórico:	receita com venda NF 000055393						
27/01/2020	34996 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	receita com venda NF 000055394						
27/01/2020	34997 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	receita com venda NF 000055395						
27/01/2020	34998 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000055396						
27/01/2020	34999 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	383,00
Histórico:	receita com venda NF 000055397						
27/01/2020	35000 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000055401						
27/01/2020	35001 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	226,01
Histórico:	receita com venda NF 000055402						
27/01/2020	35002 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	344,01
Histórico:	receita com venda NF 000055403						
27/01/2020	35003 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	598,93
Histórico:	receita com venda NF 000055404						
27/01/2020	35004 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	280,08
Histórico:	receita com venda NF 000055405						
27/01/2020	35005 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	375,14
Histórico:	receita com venda NF 000055406						
27/01/2020	35006 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	531,07



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000055407						
27/01/2020	35007 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	258,13
Histórico:	receita com venda NF 000055408						
27/01/2020	35008 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	238,10
Histórico:	receita com venda NF 000055409						
27/01/2020	35009 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	117,11
Histórico:	receita com venda NF 000055410						
27/01/2020	35010 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	165,04
Histórico:	receita com venda NF 000055411						
27/01/2020	35011 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	400,34
Histórico:	receita com venda NF 000055412						
27/01/2020	35012 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	389,01
Histórico:	receita com venda NF 000055413						
27/01/2020	35013 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000055414						
27/01/2020	35014 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,25
Histórico:	receita com venda NF 000055415						
27/01/2020	35015 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	receita com venda NF 000055416						
27/01/2020	35016 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	223,05
Histórico:	receita com venda NF 000055417						
27/01/2020	35017 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	225,19
Histórico:	receita com venda NF 000055418						
27/01/2020	35018 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	239,90
Histórico:	receita com venda NF 000055419						
27/01/2020	35019 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	239,05
Histórico:	receita com venda NF 000055420						
27/01/2020	35020 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	412,08
Histórico:	receita com venda NF 000055421						
27/01/2020	35021 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	255,22
Histórico:	receita com venda NF 000055422						
27/01/2020	35022 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	214,12
Histórico:	receita com venda NF 000055423						
27/01/2020	35023 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	192,14
Histórico:	receita com venda NF 000055424						
27/01/2020	35024 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	381,10
Histórico:	receita com venda NF 000055426						
27/01/2020	35025 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055427						
27/01/2020	35026 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055428						
27/01/2020	35027 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055429						
27/01/2020	35028 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	6,12
Histórico:	receita com venda NF 000055430						
27/01/2020	35029 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,62
Histórico:	receita com venda NF 000055431						
27/01/2020	35030 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	224,05
Histórico:	receita com venda NF 000055432						
27/01/2020	35031 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	510,03
Histórico:	receita com venda NF 000055433						
27/01/2020	35032 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	467,12
Histórico:	receita com venda NF 000055434						
27/01/2020	35033 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	321,95
Histórico:	receita com venda NF 000055435						
27/01/2020	35034 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,21
Histórico:	receita com venda NF 000055436						
27/01/2020	35035 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000055437						
27/01/2020	35036 1.01.01.02.01.0001 0001	001		3.01.01.01.01.0001	0001	001	102,09
Histórico:	receita com venda NF 000055438						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/01/2020	35037 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,83
Histórico:	receita com venda NF 000055439						
27/01/2020	35038 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000055440						
27/01/2020	35039 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055441						
27/01/2020	35040 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,02
Histórico:	receita com venda NF 000055442						
27/01/2020	35041 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000055443						
27/01/2020	35042 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	213,99
Histórico:	receita com venda NF 000055444						
27/01/2020	35043 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	250,11
Histórico:	receita com venda NF 000055445						
27/01/2020	35044 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	214,68
Histórico:	receita com venda NF 000055446						
27/01/2020	35045 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	182,11
Histórico:	receita com venda NF 000055447						
27/01/2020	35046 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,01
Histórico:	receita com venda NF 000055448						
Totals do dia 27:							19.485,04
28/01/2020	35047 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,38
Histórico:	receita com venda NF 000055449						
28/01/2020	35048 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,05
Histórico:	receita com venda NF 000055450						
28/01/2020	35049 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,05
Histórico:	receita com venda NF 000055451						
28/01/2020	35050 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055452						
28/01/2020	35051 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,06
Histórico:	receita com venda NF 000055453						
28/01/2020	35052 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000055454						
28/01/2020	35053 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	213,72
Histórico:	receita com venda NF 000055455						
28/01/2020	35054 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,45
Histórico:	receita com venda NF 000055456						
28/01/2020	35055 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	receita com venda NF 000055457						
28/01/2020	35056 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055459						
28/01/2020	35057 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,08
Histórico:	receita com venda NF 000055460						
28/01/2020	35058 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,82
Histórico:	receita com venda NF 000055461						
28/01/2020	35059 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000055462						
28/01/2020	35060 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,06
Histórico:	receita com venda NF 000055463						
28/01/2020	35061 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	641,51
Histórico:	receita com venda NF 000055464						
28/01/2020	35062 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.050,03
Histórico:	receita com venda NF 000055465						
28/01/2020	35063 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055466						
28/01/2020	35064 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	209,36
Histórico:	receita com venda NF 000055468						
28/01/2020	35065 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	230,36
Histórico:	receita com venda NF 000055469						
28/01/2020	35066 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	403,37
Histórico:	receita com venda NF 000055470						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/01/2020	35067 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	155,60
Histórico:	receita com venda NF 000055471						
28/01/2020	35068 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	306,43
Histórico:	receita com venda NF 000055472						
28/01/2020	35069 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	192,21
Histórico:	receita com venda NF 000055473						
28/01/2020	35070 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	130,13
Histórico:	receita com venda NF 000055474						
28/01/2020	35071 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	289,43
Histórico:	receita com venda NF 000055475						
28/01/2020	35072 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,02
Histórico:	receita com venda NF 000055476						
28/01/2020	35073 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055477						
28/01/2020	35074 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	80,04
Histórico:	receita com venda NF 000055478						
28/01/2020	35075 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	215,47
Histórico:	receita com venda NF 000055479						
28/01/2020	35076 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	222,46
Histórico:	receita com venda NF 000055480						
28/01/2020	35077 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	328,76
Histórico:	receita com venda NF 000055481						
28/01/2020	35078 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	317,71
Histórico:	receita com venda NF 000055482						
28/01/2020	35079 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	344,34
Histórico:	receita com venda NF 000055483						
28/01/2020	35080 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	212,09
Histórico:	receita com venda NF 000055484						
28/01/2020	35081 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	354,44
Histórico:	receita com venda NF 000055485						
28/01/2020	35082 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	286,54
Histórico:	receita com venda NF 000055486						
28/01/2020	35083 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	81,20
Histórico:	receita com venda NF 000055487						
28/01/2020	35084 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	208,01
Histórico:	receita com venda NF 000055488						
28/01/2020	35085 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	267,03
Histórico:	receita com venda NF 000055489						
28/01/2020	35086 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	105,04
Histórico:	receita com venda NF 000055490						
28/01/2020	35087 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,77
Histórico:	receita com venda NF 000055491						
28/01/2020	35088 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	644,56
Histórico:	receita com venda NF 000055492						
28/01/2020	35089 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	448,38
Histórico:	receita com venda NF 000055493						
28/01/2020	35090 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	121,12
Histórico:	receita com venda NF 000055494						
28/01/2020	35091 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	22,04
Histórico:	receita com venda NF 000055495						
28/01/2020	35092 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	190,04
Histórico:	receita com venda NF 000055496						
28/01/2020	35093 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	receita com venda NF 000055497						
28/01/2020	35094 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,07
Histórico:	receita com venda NF 000055498						
28/01/2020	35095 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,04
Histórico:	receita com venda NF 000055499						
28/01/2020	35096 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	217,21
Histórico:	receita com venda NF 000055500						
28/01/2020	35097 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	28,52

segunda-feria, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000055501						
28/01/2020	35098 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	171,03
Histórico:	receita com venda NF 000055502						
28/01/2020	35099 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	205,13
Histórico:	receita com venda NF 000055504						
28/01/2020	35100 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,16
Histórico:	receita com venda NF 000055505						
28/01/2020	35101 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,63
Histórico:	receita com venda NF 000055506						
28/01/2020	35102 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000055507						
28/01/2020	35103 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	204,19
Histórico:	receita com venda NF 000055508						
28/01/2020	35104 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	452,73
Histórico:	receita com venda NF 000055509						
28/01/2020	35105 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	219,48
Histórico:	receita com venda NF 000055510						
28/01/2020	35106 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	188,62
Histórico:	receita com venda NF 000055511						
28/01/2020	35107 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	252,19
Histórico:	receita com venda NF 000055512						
28/01/2020	35108 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	170,62
Histórico:	receita com venda NF 000055513						
28/01/2020	35109 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	98,14
Histórico:	receita com venda NF 000055514						
28/01/2020	35110 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11,99
Histórico:	receita com venda NF 000055515						
Totais do dia 28:							11.388,99
29/01/2020	33301 1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19.850,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000012800						
29/01/2020	33302 3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19.850,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000012800						
29/01/2020	33303 1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.600,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000012801						
29/01/2020	33304 3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.600,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000012801						
29/01/2020	35111 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	75,13
Histórico:	receita com venda NF 000055516						
29/01/2020	35112 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	224,01
Histórico:	receita com venda NF 000055517						
29/01/2020	35113 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	258,17
Histórico:	receita com venda NF 000055518						
29/01/2020	35114 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	111,07
Histórico:	receita com venda NF 000055519						
29/01/2020	35115 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	125,02
Histórico:	receita com venda NF 000055520						
29/01/2020	35116 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	receita com venda NF 000055523						
29/01/2020	35117 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000055524						
29/01/2020	35118 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000055525						
29/01/2020	35119 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,16
Histórico:	receita com venda NF 000055526						
29/01/2020	35120 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	66,00
Histórico:	receita com venda NF 000055527						
29/01/2020	35121 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055528						
29/01/2020	35122 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19,03
Histórico:	receita com venda NF 000055529						
29/01/2020	35123 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,26

segunda-feria, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000055530						
29/01/2020	35124 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,41
Histórico:	receita com venda NF 000055531						
29/01/2020	35125 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000055532						
29/01/2020	35126 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,02
Histórico:	receita com venda NF 000055533						
29/01/2020	35127 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,21
Histórico:	receita com venda NF 000055534						
29/01/2020	35128 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	receita com venda NF 000055535						
29/01/2020	35129 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055536						
29/01/2020	35130 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055537						
29/01/2020	35131 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	receita com venda NF 000055538						
29/01/2020	35132 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	456,83
Histórico:	receita com venda NF 000055539						
29/01/2020	35133 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	322,04
Histórico:	receita com venda NF 000055540						
29/01/2020	35134 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	292,18
Histórico:	receita com venda NF 000055541						
29/01/2020	35135 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	281,18
Histórico:	receita com venda NF 000055542						
29/01/2020	35136 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	244,28
Histórico:	receita com venda NF 000055543						
29/01/2020	35137 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	451,23
Histórico:	receita com venda NF 000055544						
29/01/2020	35138 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	183,10
Histórico:	receita com venda NF 000055545						
29/01/2020	35139 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000055546						
29/01/2020	35140 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	33,75
Histórico:	receita com venda NF 000055547						
29/01/2020	35141 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,63
Histórico:	receita com venda NF 000055548						
29/01/2020	35142 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055549						
29/01/2020	35143 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000055550						
29/01/2020	35144 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000055551						
29/01/2020	35145 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	509,14
Histórico:	receita com venda NF 000055552						
29/01/2020	35146 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	184,04
Histórico:	receita com venda NF 000055553						
29/01/2020	35147 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	249,25
Histórico:	receita com venda NF 000055554						
29/01/2020	35148 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	333,73
Histórico:	receita com venda NF 000055555						
29/01/2020	35149 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	224,27
Histórico:	receita com venda NF 000055556						
29/01/2020	35150 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	199,04
Histórico:	receita com venda NF 000055557						
29/01/2020	35151 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	214,19
Histórico:	receita com venda NF 000055558						
29/01/2020	35152 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	224,38
Histórico:	receita com venda NF 000055559						
29/01/2020	35153 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	274,12
Histórico:	receita com venda NF 000055560						



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Valor
29/01/2020	35154 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	139,10
Histórico:	receita com venda NF 000055561				
29/01/2020	35155 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055562				
29/01/2020	35156 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	201,03
Histórico:	receita com venda NF 000055563				
Totais do dia 29:					79.403,00
30/01/2020	35157 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	20,03
Histórico:	receita com venda NF 000055564				
30/01/2020	35158 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	51,18
Histórico:	receita com venda NF 000055565				
30/01/2020	35159 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	51,09
Histórico:	receita com venda NF 000055566				
30/01/2020	35160 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,05
Histórico:	receita com venda NF 000055567				
30/01/2020	35161 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,72
Histórico:	receita com venda NF 000055568				
30/01/2020	35162 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055569				
30/01/2020	35163 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	16,02
Histórico:	receita com venda NF 000055570				
30/01/2020	35164 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	10,23
Histórico:	receita com venda NF 000055571				
30/01/2020	35165 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	40,09
Histórico:	receita com venda NF 000055572				
30/01/2020	35166 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	15,03
Histórico:	receita com venda NF 000055573				
30/01/2020	35167 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	38,18
Histórico:	receita com venda NF 000055574				
30/01/2020	35168 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	38,16
Histórico:	receita com venda NF 000055575				
30/01/2020	35169 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	199,90
Histórico:	receita com venda NF 000055576				
30/01/2020	35170 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	356,65
Histórico:	receita com venda NF 000055577				
30/01/2020	35171 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	30,08
Histórico:	receita com venda NF 000055578				
30/01/2020	35172 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	181,31
Histórico:	receita com venda NF 000055579				
30/01/2020	35173 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	227,48
Histórico:	receita com venda NF 000055580				
30/01/2020	35174 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	314,33
Histórico:	receita com venda NF 000055581				
30/01/2020	35175 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	251,36
Histórico:	receita com venda NF 000055582				
30/01/2020	35176 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	225,40
Histórico:	receita com venda NF 000055583				
30/01/2020	35177 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	189,11
Histórico:	receita com venda NF 000055584				
30/01/2020	35178 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	791,06
Histórico:	receita com venda NF 000055585				
30/01/2020	35179 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	5,01
Histórico:	receita com venda NF 000055586				
30/01/2020	35180 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	5,01
Histórico:	receita com venda NF 000055587				
30/01/2020	35181 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	51,09
Histórico:	receita com venda NF 000055588				
30/01/2020	35182 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	20,45
Histórico:	receita com venda NF 000055589				
30/01/2020	35183 1.01.01.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0001	0001 001	10,02
Histórico:	receita com venda NF 000055590				

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/01/2020	35184 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,07
Histórico:	receita com venda NF 000055591						
30/01/2020	35185 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,02
Histórico:	receita com venda NF 000055592						
30/01/2020	35186 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	252,94
Histórico:	receita com venda NF 000055593						
30/01/2020	35187 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	265,02
Histórico:	receita com venda NF 000055601						
30/01/2020	35188 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,53
Histórico:	receita com venda NF 000055602						
30/01/2020	35189 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	117,30
Histórico:	receita com venda NF 000055603						
30/01/2020	35190 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	273,83
Histórico:	receita com venda NF 000055594						
30/01/2020	35191 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	193,50
Histórico:	receita com venda NF 000055595						
30/01/2020	35192 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	201,83
Histórico:	receita com venda NF 000055596						
30/01/2020	35193 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	188,04
Histórico:	receita com venda NF 000055597						
30/01/2020	35194 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	213,23
Histórico:	receita com venda NF 000055598						
30/01/2020	35195 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	257,76
Histórico:	receita com venda NF 000055599						
30/01/2020	35196 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,16
Histórico:	receita com venda NF 000055600						
30/01/2020	35197 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055604						
30/01/2020	35198 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,08
Histórico:	receita com venda NF 000055605						
30/01/2020	35199 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,11
Histórico:	receita com venda NF 000055606						
30/01/2020	35200 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,23
Histórico:	receita com venda NF 000055607						
30/01/2020	35201 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,04
Histórico:	receita com venda NF 000055608						
30/01/2020	35202 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055609						
30/01/2020	35203 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	483,45
Histórico:	receita com venda NF 000055610						
30/01/2020	35204 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	228,51
Histórico:	receita com venda NF 000055611						
30/01/2020	35205 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	413,68
Histórico:	receita com venda NF 000055612						
30/01/2020	35206 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	138,75
Histórico:	receita com venda NF 000055613						
30/01/2020	35207 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055614						
30/01/2020	35208 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,02
Histórico:	receita com venda NF 000055615						
30/01/2020	35209 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,11
Histórico:	receita com venda NF 000055616						
30/01/2020	35210 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055617						
30/01/2020	35211 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055618						
30/01/2020	35212 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	102,09
Histórico:	receita com venda NF 000055619						
30/01/2020	35213 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,23
Histórico:	receita com venda NF 000055620						
30/01/2020	35214 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	236,34

segunda-feria, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000055621						
30/01/2020	35215 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	208,46
Histórico:	receita com venda NF 000055622						
30/01/2020	35216 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	235,68
Histórico:	receita com venda NF 000055623						
30/01/2020	35217 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	287,66
Histórico:	receita com venda NF 000055624						
30/01/2020	35218 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,57
Histórico:	receita com venda NF 000055625						
30/01/2020	35219 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,32
Histórico:	receita com venda NF 000055626						
30/01/2020	35220 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,14
Histórico:	receita com venda NF 000055627						
30/01/2020	35221 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000055628						
30/01/2020	35222 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	250,02
Histórico:	receita com venda NF 000055629						
30/01/2020	35223 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000055630						
30/01/2020	35224 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	207,29
Histórico:	receita com venda NF 000055631						
Totais do dia 30:							9.697,05
31/01/2020	35225 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000055632						
31/01/2020	35226 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	receita com venda NF 000055633						
31/01/2020	35227 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	154,00
Histórico:	receita com venda NF 000055634						
31/01/2020	35228 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	receita com venda NF 000055635						
31/01/2020	35229 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000055636						
31/01/2020	35230 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	372,01
Histórico:	receita com venda NF 000055639						
31/01/2020	35231 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	144,05
Histórico:	receita com venda NF 000055640						
31/01/2020	35232 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	302,13
Histórico:	receita com venda NF 000055641						
31/01/2020	35233 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	235,03
Histórico:	receita com venda NF 000055642						
31/01/2020	35234 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	receita com venda NF 000055643						
31/01/2020	35235 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18,99
Histórico:	receita com venda NF 000055644						
31/01/2020	35236 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000055645						
31/01/2020	35237 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	329,17
Histórico:	receita com venda NF 000055646						
31/01/2020	35238 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	163,88
Histórico:	receita com venda NF 000055647						
31/01/2020	35239 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	275,15
Histórico:	receita com venda NF 000055648						
31/01/2020	35240 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	265,53
Histórico:	receita com venda NF 000055649						
31/01/2020	35241 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	receita com venda NF 000055650						
31/01/2020	35242 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	119,00
Histórico:	receita com venda NF 000055651						
31/01/2020	35243 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055652						
31/01/2020	35244 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	49,04

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000055654						
31/01/2020	35245 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	receita com venda NF 000055655						
31/01/2020	35246 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	receita com venda NF 000055656						
31/01/2020	35247 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	51,04
Histórico:	receita com venda NF 000055657						
31/01/2020	35248 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	231,85
Histórico:	receita com venda NF 000055658						
31/01/2020	35249 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,21
Histórico:	receita com venda NF 000055659						
31/01/2020	35250 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18,08
Histórico:	receita com venda NF 000055660						
31/01/2020	35251 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000055663						
31/01/2020	35252 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	receita com venda NF 000055664						
31/01/2020	35253 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	340,12
Histórico:	receita com venda NF 000055665						
31/01/2020	35254 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	209,01
Histórico:	receita com venda NF 000055666						
31/01/2020	35255 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	195,01
Histórico:	receita com venda NF 000055667						
31/01/2020	35256 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	254,02
Histórico:	receita com venda NF 000055668						
31/01/2020	35257 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	receita com venda NF 000055669						
31/01/2020	35258 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,01
Histórico:	receita com venda NF 000055670						
31/01/2020	35259 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	370,02
Histórico:	receita com venda NF 000055671						
31/01/2020	35260 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	receita com venda NF 000055672						
31/01/2020	35261 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,10
Histórico:	receita com venda NF 000055673						
31/01/2020	35262 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,59
Histórico:	receita com venda NF 000055674						
31/01/2020	35263 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,63
Histórico:	receita com venda NF 000055675						
31/01/2020	35264 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	49,03
Histórico:	receita com venda NF 000055676						
31/01/2020	35265 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000055677						
31/01/2020	35266 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055678						
31/01/2020	35267 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000055679						
31/01/2020	35268 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	400,01
Histórico:	receita com venda NF 000055680						
31/01/2020	35269 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	336,04
Histórico:	receita com venda NF 000055681						
31/01/2020	35270 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	347,01
Histórico:	receita com venda NF 000055682						
31/01/2020	35271 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	273,18
Histórico:	receita com venda NF 000055683						
31/01/2020	35272 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	212,46
Histórico:	receita com venda NF 000055684						
31/01/2020	35273 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	273,00
Histórico:	receita com venda NF 000055685						
31/01/2020	35274 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	370,04
Histórico:	receita com venda NF 000055686						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/01/2020	35275 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	324,32
Histórico:	receita com venda NF 000055687						
31/01/2020	35276 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,08
Histórico:	receita com venda NF 000055688						
31/01/2020	35277 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	407,02
Histórico:	receita com venda NF 000055689						
31/01/2020	35278 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	238,14
Histórico:	receita com venda NF 000055690						
31/01/2020	35279 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	189,12
Histórico:	receita com venda NF 000055691						
31/01/2020	35280 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,17
Histórico:	receita com venda NF 000055692						
31/01/2020	35281 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	84,02
Histórico:	receita com venda NF 000055693						
31/01/2020	35282 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,34
Histórico:	receita com venda NF 000055694						
31/01/2020	35283 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,23
Histórico:	receita com venda NF 000055695						
31/01/2020	35284 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000055696						
31/01/2020	35285 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000055697						
31/01/2020	35286 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	357,67
Histórico:	receita com venda NF 000055698						
31/01/2020	35287 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	65,08
Histórico:	receita com venda NF 000055699						
Totais do dia 31:							10.075,63
Totais do mês de Janeiro:							873.437,98
01/12/2020	35304 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	524,01
Histórico:	receita com venda NF 000000332						
01/12/2020	35305 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	2.349,09
Histórico:	receita com venda NF 000000331						
01/12/2020	35309 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,97
Histórico:	receita com venda NF 000073192						
01/12/2020	35310 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	receita com venda NF 000073193						
01/12/2020	35311 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000073194						
01/12/2020	35312 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073195						
01/12/2020	35313 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	receita com venda NF 000073196						
01/12/2020	35314 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073197						
01/12/2020	35315 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073198						
01/12/2020	35316 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073199						
01/12/2020	35317 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	receita com venda NF 000073200						
01/12/2020	35318 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000073201						
01/12/2020	35319 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073202						
01/12/2020	35320 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073203						
01/12/2020	35321 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,01
Histórico:	receita com venda NF 000073204						
01/12/2020	35322 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000073205						
01/12/2020	35323 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000073206						
01/12/2020	35324 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	250,02
Histórico:	receita com venda NF 000073207						
01/12/2020	35325 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073208						
01/12/2020	35326 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000073209						
01/12/2020	35327 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	receita com venda NF 000073210						
01/12/2020	35328 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.091,71
Histórico:	receita com venda NF 000073211						
01/12/2020	35329 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	280,04
Histórico:	receita com venda NF 000073212						
01/12/2020	35330 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	322,11
Histórico:	receita com venda NF 000073213						
01/12/2020	35331 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	215,43
Histórico:	receita com venda NF 000073214						
01/12/2020	35332 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	245,06
Histórico:	receita com venda NF 000073215						
01/12/2020	35333 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,08
Histórico:	receita com venda NF 000073216						
01/12/2020	35334 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	310,04
Histórico:	receita com venda NF 000073217						
01/12/2020	35335 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	269,07
Histórico:	receita com venda NF 000073218						
01/12/2020	35336 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	268,32
Histórico:	receita com venda NF 000073219						
01/12/2020	35337 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	610,36
Histórico:	receita com venda NF 000073220						
01/12/2020	35338 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	212,27
Histórico:	receita com venda NF 000073221						
01/12/2020	35339 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	276,24
Histórico:	receita com venda NF 000073222						
01/12/2020	35340 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	216,16
Histórico:	receita com venda NF 000073223						
01/12/2020	35341 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	391,49
Histórico:	receita com venda NF 000073224						
01/12/2020	35342 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	181,55
Histórico:	receita com venda NF 000073225						
01/12/2020	35343 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17,03
Histórico:	receita com venda NF 000073226						
01/12/2020	35344 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	52,15
Histórico:	receita com venda NF 000073227						
01/12/2020	35345 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	544,02
Histórico:	receita com venda NF 000073228						
01/12/2020	35346 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,02
Histórico:	receita com venda NF 000073229						
01/12/2020	35347 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073230						
01/12/2020	35348 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	188,85
Histórico:	receita com venda NF 000073231						
01/12/2020	35349 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	receita com venda NF 000073232						
01/12/2020	35350 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	receita com venda NF 000073233						
01/12/2020	35351 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000073234						
01/12/2020	35352 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073235						
01/12/2020	35353 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073236						



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/12/2020	35354	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.025,04
Histórico:		receita com venda NF 000073237						
01/12/2020	35355	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:		receita com venda NF 000073239						
01/12/2020	35356	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000073240						
01/12/2020	35357	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000073241						
01/12/2020	35358	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	206,57
Histórico:		receita com venda NF 000073242						
01/12/2020	35359	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	346,61
Histórico:		receita com venda NF 000073243						
01/12/2020	35360	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	106,10
Histórico:		receita com venda NF 000073244						
01/12/2020	35361	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	437,09
Histórico:		receita com venda NF 000073245						
01/12/2020	35362	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	292,12
Histórico:		receita com venda NF 000073246						
01/12/2020	35363	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	205,01
Histórico:		receita com venda NF 000073247						
01/12/2020	35364	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	126,14
Histórico:		receita com venda NF 000073248						
Totais do dia 01:								13.058,78
02/12/2020	35365	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000073249						
02/12/2020	35366	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:		receita com venda NF 000073250						
02/12/2020	35367	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	445,74
Histórico:		receita com venda NF 000073251						
02/12/2020	35368	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:		receita com venda NF 000073252						
02/12/2020	35369	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000073253						
02/12/2020	35370	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000073254						
02/12/2020	35371	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000073255						
02/12/2020	35372	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:		receita com venda NF 000073256						
02/12/2020	35373	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:		receita com venda NF 000073257						
02/12/2020	35374	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000073258						
02/12/2020	35375	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000073259						
02/12/2020	35376	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000073260						
02/12/2020	35377	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000073261						
02/12/2020	35378	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	199,10
Histórico:		receita com venda NF 000073262						
02/12/2020	35379	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	230,13
Histórico:		receita com venda NF 000073263						
02/12/2020	35380	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	217,25
Histórico:		receita com venda NF 000073264						
02/12/2020	35381	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	231,51
Histórico:		receita com venda NF 000073266						
02/12/2020	35382	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	558,82
Histórico:		receita com venda NF 000073267						
02/12/2020	35383	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,65
Histórico:		receita com venda NF 000073268						



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/12/2020	35384	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	211,24
Histórico:		receita com venda NF 000073270						
02/12/2020	35385	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000073271						
02/12/2020	35386	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:		receita com venda NF 000073272						
02/12/2020	35387	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	314,04
Histórico:		receita com venda NF 000073273						
02/12/2020	35388	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	391,13
Histórico:		receita com venda NF 000073274						
02/12/2020	35389	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	321,26
Histórico:		receita com venda NF 000073275						
02/12/2020	35390	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,02
Histórico:		receita com venda NF 000073280						
02/12/2020	35391	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.085,46
Histórico:		receita com venda NF 000073281						
02/12/2020	35392	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	414,57
Histórico:		receita com venda NF 000073282						
02/12/2020	35393	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	328,00
Histórico:		receita com venda NF 000073283						
02/12/2020	35394	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,11
Histórico:		receita com venda NF 000073284						
02/12/2020	35395	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:		receita com venda NF 000073285						
02/12/2020	35396	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000073286						
02/12/2020	35397	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	3,00
Histórico:		receita com venda NF 000073288						
02/12/2020	35398	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	245,00
Histórico:		receita com venda NF 000073289						
02/12/2020	35399	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,03
Histórico:		receita com venda NF 000073290						
02/12/2020	35400	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,01
Histórico:		receita com venda NF 000073291						
02/12/2020	35401	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:		receita com venda NF 000073292						
02/12/2020	35402	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,01
Histórico:		receita com venda NF 000073293						
02/12/2020	35403	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,03
Histórico:		receita com venda NF 000073294						
02/12/2020	35404	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,03
Histórico:		receita com venda NF 000073295						
02/12/2020	35405	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	285,79
Histórico:		receita com venda NF 000073296						
02/12/2020	35406	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	312,09
Histórico:		receita com venda NF 000073297						
02/12/2020	35407	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	224,50
Histórico:		receita com venda NF 000073298						
02/12/2020	35408	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	61,24
Histórico:		receita com venda NF 000073299						
02/12/2020	35409	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:		receita com venda NF 000073300						
02/12/2020	35410	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000073301						
02/12/2020	35411	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,04
Histórico:		receita com venda NF 000073302						
02/12/2020	35412	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,08
Histórico:		receita com venda NF 000073303						
02/12/2020	35413	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,06
Histórico:		receita com venda NF 000073304						
02/12/2020	35414	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,04



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000073305						
02/12/2020	35415 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	165,03
Histórico:	receita com venda NF 000073306						
02/12/2020	35416 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	432,76
Histórico:	receita com venda NF 000073307						
02/12/2020	35417 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	283,04
Histórico:	receita com venda NF 000073308						
02/12/2020	35418 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	364,71
Histórico:	receita com venda NF 000073309						
02/12/2020	35419 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	257,92
Histórico:	receita com venda NF 000073310						
02/12/2020	35420 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	293,15
Histórico:	receita com venda NF 000073311						
02/12/2020	35421 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	218,88
Histórico:	receita com venda NF 000073312						
02/12/2020	35422 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17,05
Histórico:	receita com venda NF 000073313						
02/12/2020	35423 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	275,05
Histórico:	receita com venda NF 000073314						
02/12/2020	35424 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,11
Histórico:	receita com venda NF 000073315						
Totais do dia 02:							9.648,80
03/12/2020	35288 1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31.588,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000318221						
03/12/2020	35289 3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31.588,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000318221						
03/12/2020	35306 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	166,04
Histórico:	receita com venda NF 000000333						
03/12/2020	35425 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073316						
03/12/2020	35426 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	receita com venda NF 000073317						
03/12/2020	35427 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	receita com venda NF 000073318						
03/12/2020	35428 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073319						
03/12/2020	35429 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000073320						
03/12/2020	35430 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	receita com venda NF 000073321						
03/12/2020	35431 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:	receita com venda NF 000073322						
03/12/2020	35432 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073323						
03/12/2020	35433 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073324						
03/12/2020	35434 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,01
Histórico:	receita com venda NF 000073325						
03/12/2020	35435 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073326						
03/12/2020	35436 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073327						
03/12/2020	35437 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000073328						
03/12/2020	35438 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.817,92
Histórico:	receita com venda NF 000073329						
03/12/2020	35439 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	166,00
Histórico:	receita com venda NF 000073330						
03/12/2020	35440 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073331						
03/12/2020	35441 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	197,00

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000073332						
03/12/2020	35442 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	receita com venda NF 000073333						
03/12/2020	35443 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	275,00
Histórico:	receita com venda NF 000073334						
03/12/2020	35444 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	254,30
Histórico:	receita com venda NF 000073335						
03/12/2020	35445 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	331,26
Histórico:	receita com venda NF 000073336						
03/12/2020	35446 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	263,41
Histórico:	receita com venda NF 000073337						
03/12/2020	35447 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	368,37
Histórico:	receita com venda NF 000073338						
03/12/2020	35448 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	316,27
Histórico:	receita com venda NF 000073339						
03/12/2020	35449 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	336,27
Histórico:	receita com venda NF 000073340						
03/12/2020	35450 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	117,59
Histórico:	receita com venda NF 000073341						
03/12/2020	35451 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073342						
03/12/2020	35452 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073343						
03/12/2020	35453 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	453,09
Histórico:	receita com venda NF 000073344						
03/12/2020	35454 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	203,02
Histórico:	receita com venda NF 000073345						
03/12/2020	35455 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	373,07
Histórico:	receita com venda NF 000073346						
03/12/2020	35456 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	274,17
Histórico:	receita com venda NF 000073347						
03/12/2020	35457 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	363,06
Histórico:	receita com venda NF 000073348						
03/12/2020	35458 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	402,05
Histórico:	receita com venda NF 000073349						
03/12/2020	35459 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,78
Histórico:	receita com venda NF 000073350						
03/12/2020	35460 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	receita com venda NF 000073351						
03/12/2020	35461 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,06
Histórico:	receita com venda NF 000073352						
03/12/2020	35462 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	114,00
Histórico:	receita com venda NF 000073353						
03/12/2020	35463 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000073354						
03/12/2020	35464 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	370,05
Histórico:	receita com venda NF 000073355						
03/12/2020	35465 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073356						
03/12/2020	35466 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073357						
03/12/2020	35467 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	915,09
Histórico:	receita com venda NF 000073358						
03/12/2020	35468 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	630,00
Histórico:	receita com venda NF 000073359						
03/12/2020	35469 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	receita com venda NF 000073360						
Totais do dia 03:							73.243,94
04/12/2020	35470 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7,51
Histórico:	receita com venda NF 000073362						
04/12/2020	35471 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000073363						
04/12/2020	35472 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	22,02
Histórico:	receita com venda NF 000073364						
04/12/2020	35473 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	706,67
Histórico:	receita com venda NF 000073365						
04/12/2020	35474 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	360,00
Histórico:	receita com venda NF 000073366						
04/12/2020	35475 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,30
Histórico:	receita com venda NF 000073367						
04/12/2020	35476 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	12,06
Histórico:	receita com venda NF 000073368						
04/12/2020	35477 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073369						
04/12/2020	35478 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	451,77
Histórico:	receita com venda NF 000073371						
04/12/2020	35479 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,09
Histórico:	receita com venda NF 000073372						
04/12/2020	35480 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	80,16
Histórico:	receita com venda NF 000073373						
04/12/2020	35481 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	451,81
Histórico:	receita com venda NF 000073374						
04/12/2020	35482 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073361						
04/12/2020	35483 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11,03
Histórico:	receita com venda NF 000073375						
04/12/2020	35484 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073376						
04/12/2020	35485 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,03
Histórico:	receita com venda NF 000073377						
04/12/2020	35486 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	527,59
Histórico:	receita com venda NF 000073378						
04/12/2020	35487 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	304,42
Histórico:	receita com venda NF 000073379						
04/12/2020	35488 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	321,67
Histórico:	receita com venda NF 000073380						
04/12/2020	35489 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,25
Histórico:	receita com venda NF 000073381						
04/12/2020	35490 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073382						
04/12/2020	35491 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,04
Histórico:	receita com venda NF 000073383						
04/12/2020	35492 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,05
Histórico:	receita com venda NF 000073384						
04/12/2020	35493 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,06
Histórico:	receita com venda NF 000073385						
04/12/2020	35494 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6,47
Histórico:	receita com venda NF 000073386						
04/12/2020	35495 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,09
Histórico:	receita com venda NF 000073387						
04/12/2020	35496 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,04
Histórico:	receita com venda NF 000073388						
04/12/2020	35497 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,07
Histórico:	receita com venda NF 000073389						
04/12/2020	35498 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,05
Histórico:	receita com venda NF 000073390						
04/12/2020	35499 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,08
Histórico:	receita com venda NF 000073391						
04/12/2020	35500 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	252,88
Histórico:	receita com venda NF 000073392						
04/12/2020	35501 1.01.01.02.01.0001 0001	001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	242,91
Histórico:	receita com venda NF 000073393						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

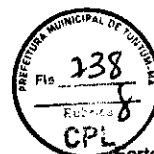
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/12/2020	35532	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:		receita com venda NF 000073424						
05/12/2020	35533	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000073425						
05/12/2020	35534	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	16,03
Histórico:		receita com venda NF 000073426						
05/12/2020	35535	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000073427						
05/12/2020	35536	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	23,01
Histórico:		receita com venda NF 000073428						
05/12/2020	35537	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	360,17
Histórico:		receita com venda NF 000073429						
05/12/2020	35538	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	542,15
Histórico:		receita com venda NF 000073430						
05/12/2020	35539	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	355,35
Histórico:		receita com venda NF 000073431						
05/12/2020	35540	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	170,46
Histórico:		receita com venda NF 000073432						
05/12/2020	35541	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	224,29
Histórico:		receita com venda NF 000073433						
05/12/2020	35542	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	352,39
Histórico:		receita com venda NF 000073434						
05/12/2020	35543	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	243,47
Histórico:		receita com venda NF 000073435						
05/12/2020	35544	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	291,18
Histórico:		receita com venda NF 000073436						
05/12/2020	35545	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:		receita com venda NF 000073437						
05/12/2020	35546	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:		receita com venda NF 000073438						
05/12/2020	35547	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	624,04
Histórico:		receita com venda NF 000073440						
05/12/2020	35548	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	321,06
Histórico:		receita com venda NF 000073441						
05/12/2020	35549	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	293,16
Histórico:		receita com venda NF 000073442						
05/12/2020	35550	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	267,00
Histórico:		receita com venda NF 000073443						
05/12/2020	35551	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	436,02
Histórico:		receita com venda NF 000073444						
05/12/2020	35552	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	306,04
Histórico:		receita com venda NF 000073445						
05/12/2020	35553	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	256,07
Histórico:		receita com venda NF 000073446						
05/12/2020	35554	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	98,01
Histórico:		receita com venda NF 000073447						
05/12/2020	35555	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:		receita com venda NF 000073448						
05/12/2020	35556	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	250,01
Histórico:		receita com venda NF 000073449						
05/12/2020	35557	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	116,08
Histórico:		receita com venda NF 000073450						
05/12/2020	35558	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000073451						
05/12/2020	35559	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,28
Histórico:		receita com venda NF 000073452						
05/12/2020	35560	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	175,21
Histórico:		receita com venda NF 000073453						
05/12/2020	35561	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000073454						
05/12/2020	35562	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	18,02



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

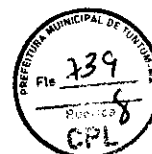
Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:		receita com venda NF 000073455						
05/12/2020	35563	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:		receita com venda NF 000073456						
05/12/2020	35564	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	162,07
Histórico:		receita com venda NF 000073457						
05/12/2020	35565	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000073458						
05/12/2020	35566	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000073459						
05/12/2020	35567	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:		receita com venda NF 000073460						
05/12/2020	35568	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:		receita com venda NF 000073461						
05/12/2020	35569	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	239,42
Histórico:		receita com venda NF 000073462						
05/12/2020	35570	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	305,21
Histórico:		receita com venda NF 000073463						
05/12/2020	35571	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	355,66
Histórico:		receita com venda NF 000073464						
05/12/2020	35572	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000073465						
05/12/2020	35573	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	238,02
Histórico:		receita com venda NF 000073466						
05/12/2020	35574	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	450,03
Histórico:		receita com venda NF 000073467						
05/12/2020	35575	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	190,13
Histórico:		receita com venda NF 000073468						
05/12/2020	35576	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:		receita com venda NF 000073471						
05/12/2020	35577	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:		receita com venda NF 000073472						
05/12/2020	35578	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000073473						
05/12/2020	35579	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	156,70
Histórico:		receita com venda NF 000073474						
05/12/2020	35580	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	240,07
Histórico:		receita com venda NF 000073475						
05/12/2020	35581	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	277,09
Histórico:		receita com venda NF 000073476						
Totais do dia 05:								10.356,06
06/12/2020	35582	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	206,28
Histórico:		receita com venda NF 000073477						
06/12/2020	35583	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,03
Histórico:		receita com venda NF 000073478						
06/12/2020	35584	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	9,06
Histórico:		receita com venda NF 000073479						
06/12/2020	35585	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:		receita com venda NF 000073480						
06/12/2020	35586	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,07
Histórico:		receita com venda NF 000073481						
06/12/2020	35587	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:		receita com venda NF 000073482						
06/12/2020	35588	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,08
Histórico:		receita com venda NF 000073483						
06/12/2020	35589	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	127,70
Histórico:		receita com venda NF 000073484						
06/12/2020	35590	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	8,78
Histórico:		receita com venda NF 000073485						
06/12/2020	35591	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	19,03
Histórico:		receita com venda NF 000073486						
06/12/2020	35592	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03

segunda-feira, 15 de março de 2021

08:45:23

Continua...



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000073487						
06/12/2020	35593 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	receita com venda NF 000073488						
06/12/2020	35594 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	6,05
Histórico:	receita com venda NF 000073489						
06/12/2020	35595 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,03
Histórico:	receita com venda NF 000073490						
06/12/2020	35596 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073491						
06/12/2020	35597 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,01
Histórico:	receita com venda NF 000073492						
06/12/2020	35598 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	275,96
Histórico:	receita com venda NF 000073493						
06/12/2020	35599 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	315,82
Histórico:	receita com venda NF 000073494						
06/12/2020	35600 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	209,84
Histórico:	receita com venda NF 000073495						
06/12/2020	35601 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	264,71
Histórico:	receita com venda NF 000073496						
06/12/2020	35602 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	323,88
Histórico:	receita com venda NF 000073497						
06/12/2020	35603 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	234,81
Histórico:	receita com venda NF 000073498						
06/12/2020	35604 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	212,49
Histórico:	receita com venda NF 000073499						
06/12/2020	35605 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	61,17
Histórico:	receita com venda NF 000073501						
06/12/2020	35608 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:	receita com venda NF 000073502						
06/12/2020	35607 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:	receita com venda NF 000073503						
06/12/2020	35608 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	234,02
Histórico:	receita com venda NF 000073504						
06/12/2020	35609 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,02
Histórico:	receita com venda NF 000073505						
06/12/2020	35610 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	330,50
Histórico:	receita com venda NF 000073506						
06/12/2020	35611 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	357,68
Histórico:	receita com venda NF 000073507						
06/12/2020	35612 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	324,28
Histórico:	receita com venda NF 000073508						
06/12/2020	35613 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	244,51
Histórico:	receita com venda NF 000073509						
06/12/2020	35614 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	253,80
Histórico:	receita com venda NF 000073510						
06/12/2020	35615 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	180,64
Histórico:	receita com venda NF 000073511						
06/12/2020	35616 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	388,37
Histórico:	receita com venda NF 000073512						
06/12/2020	35617 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	148,45
Histórico:	receita com venda NF 000073513						
06/12/2020	35618 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,04
Histórico:	receita com venda NF 000073514						
06/12/2020	35619 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:	receita com venda NF 000073515						
06/12/2020	35620 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073516						
06/12/2020	35621 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073517						
06/12/2020	35622 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,05
Histórico:	receita com venda NF 000073518						



ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/12/2020	35623 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	305,88
Histórico:	receita com venda NF 000073519						
06/12/2020	35624 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	206,33
Histórico:	receita com venda NF 000073520						
06/12/2020	35625 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	263,85
Histórico:	receita com venda NF 000073521						
06/12/2020	35626 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,52
Histórico:	receita com venda NF 000073522						
06/12/2020	35627 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	190,07
Histórico:	receita com venda NF 000073523						
06/12/2020	35628 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,02
Histórico:	receita com venda NF 000073524						
06/12/2020	35629 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073525						
06/12/2020	35630 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,08
Histórico:	receita com venda NF 000073526						
06/12/2020	35631 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,02
Histórico:	receita com venda NF 000073527						
06/12/2020	35632 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,08
Histórico:	receita com venda NF 000073528						
06/12/2020	35633 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	251,61
Histórico:	receita com venda NF 000073529						
06/12/2020	35634 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	600,04
Histórico:	receita com venda NF 000073530						
06/12/2020	35635 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	37,24
Histórico:	receita com venda NF 000073531						
06/12/2020	35636 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	65,73
Histórico:	receita com venda NF 000073532						
Totais do dia 06:							7.584,84
07/12/2020	35637 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	receita com venda NF 000073533						
07/12/2020	35638 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073534						
07/12/2020	35639 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,60
Histórico:	receita com venda NF 000073535						
07/12/2020	35640 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	receita com venda NF 000073536						
07/12/2020	35641 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000073537						
07/12/2020	35642 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073538						
07/12/2020	35643 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073539						
07/12/2020	35644 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,01
Histórico:	receita com venda NF 000073540						
07/12/2020	35645 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073541						
07/12/2020	35646 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073542						
07/12/2020	35647 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	90,03
Histórico:	receita com venda NF 000073543						
07/12/2020	35648 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	8,04
Histórico:	receita com venda NF 000073544						
07/12/2020	35649 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073545						
07/12/2020	35650 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	157,71
Histórico:	receita com venda NF 000073546						
07/12/2020	35651 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000073547						
07/12/2020	35652 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	207,01
Histórico:	receita com venda NF 000073548						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/12/2020	35653	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	269,23
Histórico:		receita com venda NF 000073549						
07/12/2020	35654	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	232,41
Histórico:		receita com venda NF 000073550						
07/12/2020	35655	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	226,01
Histórico:		receita com venda NF 000073552						
07/12/2020	35656	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	332,09
Histórico:		receita com venda NF 000073553						
07/12/2020	35657	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.075,47
Histórico:		receita com venda NF 000073554						
07/12/2020	35658	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	243,45
Histórico:		receita com venda NF 000073555						
07/12/2020	35659	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	377,22
Histórico:		receita com venda NF 000073556						
07/12/2020	35660	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	217,19
Histórico:		receita com venda NF 000073557						
07/12/2020	35661	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	284,37
Histórico:		receita com venda NF 000073558						
07/12/2020	35662	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	16,03
Histórico:		receita com venda NF 000073559						
07/12/2020	35663	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000073560						
07/12/2020	35664	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:		receita com venda NF 000073561						
07/12/2020	35665	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	22,04
Histórico:		receita com venda NF 000073562						
07/12/2020	35666	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:		receita com venda NF 000073563						
07/12/2020	35667	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:		receita com venda NF 000073564						
07/12/2020	35668	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:		receita com venda NF 000073565						
07/12/2020	35669	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000073566						
07/12/2020	35670	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:		receita com venda NF 000073567						
07/12/2020	35671	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:		receita com venda NF 000073568						
07/12/2020	35672	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	839,04
Histórico:		receita com venda NF 000073569						
07/12/2020	35673	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	538,88
Histórico:		receita com venda NF 000073570						
07/12/2020	35674	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	395,00
Histórico:		receita com venda NF 000073571						
07/12/2020	35675	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	350,03
Histórico:		receita com venda NF 000073572						
07/12/2020	35676	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	372,05
Histórico:		receita com venda NF 000073573						
07/12/2020	35677	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	240,78
Histórico:		receita com venda NF 000073574						
07/12/2020	35678	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	234,14
Histórico:		receita com venda NF 000073575						
07/12/2020	35679	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	270,00
Histórico:		receita com venda NF 000073576						
07/12/2020	35680	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	193,02
Histórico:		receita com venda NF 000073577						
07/12/2020	35681	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	465,25
Histórico:		receita com venda NF 000073578						
07/12/2020	35682	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	54,04
Histórico:		receita com venda NF 000073579						
07/12/2020	35683	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	38,02



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000073580						
07/12/2020	35684 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	receita com venda NF 000073581						
07/12/2020	35685 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073582						
07/12/2020	35686 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	receita com venda NF 000073583						
07/12/2020	35687 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073584						
07/12/2020	35688 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,02
Histórico:	receita com venda NF 000073585						
07/12/2020	35689 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	360,20
Histórico:	receita com venda NF 000073586						
07/12/2020	35690 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	196,35
Histórico:	receita com venda NF 000073587						
07/12/2020	35691 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073588						
07/12/2020	35692 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	400,12
Histórico:	receita com venda NF 000073589						
07/12/2020	35693 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	260,17
Histórico:	receita com venda NF 000073590						
07/12/2020	35694 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	301,19
Histórico:	receita com venda NF 000073591						
07/12/2020	35695 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	192,05
Histórico:	receita com venda NF 000073592						
07/12/2020	35696 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073593						
07/12/2020	35697 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	90,06
Histórico:	receita com venda NF 000073594						
Totais do dia 07:							10.629,44
08/12/2020	35698 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000073595						
08/12/2020	35699 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000073596						
08/12/2020	35700 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073597						
08/12/2020	35701 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000073598						
08/12/2020	35702 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	230,02
Histórico:	receita com venda NF 000073599						
08/12/2020	35703 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000073600						
08/12/2020	35704 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	receita com venda NF 000073601						
08/12/2020	35705 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073602						
08/12/2020	35706 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073603						
08/12/2020	35707 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	200,02
Histórico:	receita com venda NF 000073604						
08/12/2020	35708 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	1.972,18
Histórico:	receita com venda NF 000073605						
08/12/2020	35709 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,02
Histórico:	receita com venda NF 000073606						
08/12/2020	35710 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073607						
08/12/2020	35711 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	235,11
Histórico:	receita com venda NF 000073608						
08/12/2020	35712 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	278,21
Histórico:	receita com venda NF 000073609						
08/12/2020	35713 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	383,03



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000073610						
08/12/2020	35714 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	236,01
Histórico:	receita com venda NF 000073611						
08/12/2020	35715 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	440,26
Histórico:	receita com venda NF 000073612						
08/12/2020	35716 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	300,24
Histórico:	receita com venda NF 000073613						
08/12/2020	35717 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	214,22
Histórico:	receita com venda NF 000073614						
08/12/2020	35718 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	302,60
Histórico:	receita com venda NF 000073615						
08/12/2020	35719 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	305,03
Histórico:	receita com venda NF 000073616						
08/12/2020	35720 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	31,05
Histórico:	receita com venda NF 000073617						
08/12/2020	35721 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073618						
08/12/2020	35722 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073619						
08/12/2020	35723 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073620						
08/12/2020	35724 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073621						
08/12/2020	35725 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	17,05
Histórico:	receita com venda NF 000073622						
08/12/2020	35726 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073623						
08/12/2020	35727 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073624						
08/12/2020	35728 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000073625						
08/12/2020	35729 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,08
Histórico:	receita com venda NF 000073626						
08/12/2020	35730 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073627						
08/12/2020	35731 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	253,01
Histórico:	receita com venda NF 000073628						
08/12/2020	35732 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	352,12
Histórico:	receita com venda NF 000073629						
08/12/2020	35733 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	343,10
Histórico:	receita com venda NF 000073630						
08/12/2020	35734 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	receita com venda NF 000073631						
08/12/2020	35735 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073632						
08/12/2020	35736 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	376,18
Histórico:	receita com venda NF 000073633						
08/12/2020	35737 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	197,68
Histórico:	receita com venda NF 000073634						
08/12/2020	35738 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	391,67
Histórico:	receita com venda NF 000073635						
08/12/2020	35739 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	256,35
Histórico:	receita com venda NF 000073636						
08/12/2020	35740 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	236,40
Histórico:	receita com venda NF 000073637						
08/12/2020	35741 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	637,88
Histórico:	receita com venda NF 000073638						
08/12/2020	35742 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	304,56
Histórico:	receita com venda NF 000073639						
08/12/2020	35743 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	216,66
Histórico:	receita com venda NF 000073640						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/12/2020	35744 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	186,89
Histórico:	receita com venda NF 000073641						
08/12/2020	35745 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	273,06
Histórico:	receita com venda NF 000073642						
08/12/2020	35746 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	263,90
Histórico:	receita com venda NF 000073643						
08/12/2020	35747 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	132,02
Histórico:	receita com venda NF 000073644						
08/12/2020	35748 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,13
Histórico:	receita com venda NF 000073645						
08/12/2020	35749 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	receita com venda NF 000073646						
08/12/2020	35750 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,41
Histórico:	receita com venda NF 000073647						
08/12/2020	35751 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073648						
08/12/2020	35752 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	receita com venda NF 000073649						
08/12/2020	35753 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	330,18
Histórico:	receita com venda NF 000073650						
08/12/2020	35754 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	255,09
Histórico:	receita com venda NF 000073651						
08/12/2020	35755 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	272,47
Histórico:	receita com venda NF 000073652						
08/12/2020	35756 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	264,54
Histórico:	receita com venda NF 000073653						
08/12/2020	35757 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	179,00
Histórico:	receita com venda NF 000073654						
Totais do dia 08:							11.672,49
09/12/2020	35302 1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39.939,90
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000009242						
09/12/2020	35303 3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39.939,90
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000009242						
09/12/2020	35758 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000073655						
09/12/2020	35759 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073656						
09/12/2020	35760 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073657						
09/12/2020	35761 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073658						
09/12/2020	35762 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073659						
09/12/2020	35763 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000073660						
09/12/2020	35764 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073661						
09/12/2020	35765 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073662						
09/12/2020	35766 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,00
Histórico:	receita com venda NF 000073663						
09/12/2020	35767 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	269,01
Histórico:	receita com venda NF 000073664						
09/12/2020	35768 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073665						
09/12/2020	35769 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073666						
09/12/2020	35770 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	receita com venda NF 000073667						
09/12/2020	35771 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000073668						

ADMIN
Fótes Contábil 6.172.0

Livre Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/12/2020	35772 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	22,63
Histórico:	receita com venda NF 000073669						
09/12/2020	35773 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	361,10
Histórico:	receita com venda NF 000073670						
09/12/2020	35774 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	643,03
Histórico:	receita com venda NF 000073671						
09/12/2020	35775 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073673						
09/12/2020	35776 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	384,01
Histórico:	receita com venda NF 000073672						
09/12/2020	35777 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	223,31
Histórico:	receita com venda NF 000073674						
09/12/2020	35778 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	475,14
Histórico:	receita com venda NF 000073675						
09/12/2020	35779 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	472,16
Histórico:	receita com venda NF 000073676						
09/12/2020	35780 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073677						
09/12/2020	35781 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000073678						
09/12/2020	35782 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	235,01
Histórico:	receita com venda NF 000073679						
09/12/2020	35783 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073680						
09/12/2020	35784 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073681						
09/12/2020	35785 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	340,03
Histórico:	receita com venda NF 000073682						
09/12/2020	35786 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	205,03
Histórico:	receita com venda NF 000073683						
Totais do dia 09:							84.388,29
10/12/2020	35290 1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.010,00
Histórico:	Vr aquisição de combustível para revenda NF000009318						
10/12/2020	35291 3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.010,00
Histórico:	Pg despa ref material de uso e consumo NF000009318						
10/12/2020	35787 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073684						
10/12/2020	35788 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073685						
10/12/2020	35789 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	receita com venda NF 000073686						
10/12/2020	35790 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073687						
10/12/2020	35791 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	480,70
Histórico:	receita com venda NF 000073688						
10/12/2020	35792 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:	receita com venda NF 000073689						
10/12/2020	35793 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	34,00
Histórico:	receita com venda NF 000073690						
10/12/2020	35794 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	25,04
Histórico:	receita com venda NF 000073691						
10/12/2020	35795 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	415,00
Histórico:	receita com venda NF 000073692						
10/12/2020	35796 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	13,07
Histórico:	receita com venda NF 000073693						
10/12/2020	35797 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,01
Histórico:	receita com venda NF 000073694						
10/12/2020	35798 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,07
Histórico:	receita com venda NF 000073695						
10/12/2020	35799 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,06
Histórico:	receita com venda NF 000073696						

Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/12/2020	35800 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	241,04
Histórico:	receita com venda NF 000073697						
10/12/2020	35801 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	205,29
Histórico:	receita com venda NF 000073698						
10/12/2020	35802 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	294,47
Histórico:	receita com venda NF 000073699						
10/12/2020	35803 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	194,55
Histórico:	receita com venda NF 000073700						
10/12/2020	35804 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	317,66
Histórico:	receita com venda NF 000073701						
10/12/2020	35805 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	340,64
Histórico:	receita com venda NF 000073702						
10/12/2020	35806 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	405,63
Histórico:	receita com venda NF 000073703						
10/12/2020	35807 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	468,89
Histórico:	receita com venda NF 000073704						
10/12/2020	35808 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	142,26
Histórico:	receita com venda NF 000073705						
10/12/2020	35809 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073706						
10/12/2020	35810 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	receita com venda NF 000073707						
10/12/2020	35811 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,03
Histórico:	receita com venda NF 000073708						
10/12/2020	35812 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073709						
10/12/2020	35813 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	190,02
Histórico:	receita com venda NF 000073710						
10/12/2020	35814 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073711						
10/12/2020	35815 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,01
Histórico:	receita com venda NF 000073712						
10/12/2020	35816 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:	receita com venda NF 000073713						
10/12/2020	35817 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	100,16
Histórico:	receita com venda NF 000073714						
10/12/2020	35818 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	135,02
Histórico:	receita com venda NF 000073715						
10/12/2020	35819 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	35,07
Histórico:	receita com venda NF 000073716						
10/12/2020	35820 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	215,84
Histórico:	receita com venda NF 000073717						
10/12/2020	35821 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	346,03
Histórico:	receita com venda NF 000073718						
10/12/2020	35822 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	296,28
Histórico:	receita com venda NF 000073719						
10/12/2020	35823 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	477,79
Histórico:	receita com venda NF 000073720						
10/12/2020	35824 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	243,69
Histórico:	receita com venda NF 000073721						
10/12/2020	35825 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	371,79
Histórico:	receita com venda NF 000073722						
10/12/2020	35826 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	197,66
Histórico:	receita com venda NF 000073723						
10/12/2020	35827 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	408,55
Histórico:	receita com venda NF 000073724						
10/12/2020	35828 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	405,24
Histórico:	receita com venda NF 000073725						
10/12/2020	35829 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	receita com venda NF 000073726						
10/12/2020	35830 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000073727						
10/12/2020	35831 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	242,00
Histórico:	receita com venda NF 000073728						
10/12/2020	35832 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	203,03
Histórico:	receita com venda NF 000073729						
10/12/2020	35833 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	16,03
Histórico:	receita com venda NF 000073730						
10/12/2020	35834 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,03
Histórico:	receita com venda NF 000073731						
10/12/2020	35835 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	15,02
Histórico:	receita com venda NF 000073732						
10/12/2020	35836 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	receita com venda NF 000073733						
10/12/2020	35837 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	291,13
Histórico:	receita com venda NF 000073734						
10/12/2020	35838 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	343,83
Histórico:	receita com venda NF 000073735						
10/12/2020	35839 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	531,55
Histórico:	receita com venda NF 000073736						
10/12/2020	35840 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	106,52
Histórico:	receita com venda NF 000073737						
10/12/2020	35841 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073738						
Totais do dia 10:							49.616,79
11/12/2020	35842 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	receita com venda NF 000073739						
11/12/2020	35843 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	receita com venda NF 000073740						
11/12/2020	35844 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	receita com venda NF 000073741						
11/12/2020	35845 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	178,24
Histórico:	receita com venda NF 000073742						
11/12/2020	35846 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000073744						
11/12/2020	35847 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000073745						
11/12/2020	35848 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073746						
11/12/2020	35849 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	receita com venda NF 000073747						
11/12/2020	35850 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073748						
11/12/2020	35851 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073749						
11/12/2020	35852 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073750						
11/12/2020	35853 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	132,04
Histórico:	receita com venda NF 000073751						
11/12/2020	35854 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	receita com venda NF 000073752						
11/12/2020	35855 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	receita com venda NF 000073753						
11/12/2020	35856 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000073754						
11/12/2020	35857 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073755						
11/12/2020	35858 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	receita com venda NF 000073756						
11/12/2020	35859 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	275,03
Histórico:	receita com venda NF 000073757						
11/12/2020	35860 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	310,99



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abílio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN
Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000073758						
11/12/2020	35861 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			474,07
Histórico:	receita com venda NF 000073759						
11/12/2020	35862 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			15,02
Histórico:	receita com venda NF 000073760						
11/12/2020	35863 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			317,03
Histórico:	receita com venda NF 000073761						
11/12/2020	35864 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			289,02
Histórico:	receita com venda NF 000073762						
11/12/2020	35865 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			518,04
Histórico:	receita com venda NF 000073763						
11/12/2020	35866 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			229,37
Histórico:	receita com venda NF 000073764						
11/12/2020	35867 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			207,06
Histórico:	receita com venda NF 000073765						
11/12/2020	35868 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073766						
11/12/2020	35869 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073767						
11/12/2020	35870 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			253,10
Histórico:	receita com venda NF 000073768						
11/12/2020	35871 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			232,28
Histórico:	receita com venda NF 000073769						
11/12/2020	35872 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			212,28
Histórico:	receita com venda NF 000073770						
11/12/2020	35873 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			868,13
Histórico:	receita com venda NF 000073771						
11/12/2020	35874 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			260,35
Histórico:	receita com venda NF 000073772						
11/12/2020	35875 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			315,60
Histórico:	receita com venda NF 000073773						
11/12/2020	35876 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			568,15
Histórico:	receita com venda NF 000073774						
11/12/2020	35877 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			306,20
Histórico:	receita com venda NF 000073775						
11/12/2020	35878 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			403,96
Histórico:	receita com venda NF 000073776						
11/12/2020	35879 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			308,42
Histórico:	receita com venda NF 000073777						
11/12/2020	35880 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			222,28
Histórico:	receita com venda NF 000073778						
11/12/2020	35881 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073780						
11/12/2020	35882 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			8,04
Histórico:	receita com venda NF 000073781						
11/12/2020	35883 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			20,00
Histórico:	receita com venda NF 000073782						
11/12/2020	35884 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			15,00
Histórico:	receita com venda NF 000073783						
11/12/2020	35885 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			50,00
Histórico:	receita com venda NF 000073784						
11/12/2020	35886 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			286,79
Histórico:	receita com venda NF 000073785						
11/12/2020	35887 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			13,03
Histórico:	receita com venda NF 000073786						
11/12/2020	35888 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			215,02
Histórico:	receita com venda NF 000073787						
11/12/2020	35889 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			100,00
Histórico:	receita com venda NF 000073788						
11/12/2020	35890 1.01.01.02.01.0001 0001 001			3.01.01.01.01.0001 0001 001			620,06
Histórico:	receita com venda NF 000073789						



Livro Diário Nº03

Licenciado para: DENILIANA SOUSA DE MORAES

Empresa: V C CHAVES FREITAS EIRELI CNPJ:18.402.898/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Rua Abilio Monteiro Nº 2091 Engenho CEP 65.725-000 Pedreiras - MA NIRE: 21600175976

ADMIN

Fortes Contábil 6.172.0

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	receita com venda NF 000074926						
31/12/2020	36998 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	248,31
Histórico:	receita com venda NF 000074927						
31/12/2020	36999 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	237,66
Histórico:	receita com venda NF 000074928						
31/12/2020	37000 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	317,31
Histórico:	receita com venda NF 000074929						
31/12/2020	37001 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	244,23
Histórico:	receita com venda NF 000074930						
31/12/2020	37002 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	226,35
Histórico:	receita com venda NF 000074931						
31/12/2020	37003 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	receita com venda NF 000074932						
31/12/2020	37004 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	receita com venda NF 000074933						
31/12/2020	37005 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	276,00
Histórico:	receita com venda NF 000074934						
31/12/2020	37006 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	318,99
Histórico:	receita com venda NF 000074935						
31/12/2020	37007 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	receita com venda NF 000074936						
31/12/2020	37008 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	10,01
Histórico:	receita com venda NF 000074937						
31/12/2020	37009 1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	320,33
Histórico:	receita com venda NF 000074938						
31/12/2020	37015 3.01.01.01.01.0001	0001	001				655.477,48
Histórico:	Vr.encerramento do exercício						
31/12/2020	37015 6.01	0001	001				497.583,30
Histórico:	Vr.encerramento do exercício						
31/12/2020	37015 6.01	0001	001				8.643.387,85
Histórico:	Vr.encerramento do exercício						
31/12/2020	37015			2.07.07.01.01.0001	0001	001	8.643.387,85
Histórico:	Vr.saldo transf.p/res.exercício						
31/12/2020	37015			3.01.01.07.01.0063	0001	001	497.583,30
Histórico:	Vr.encerramento do exercício						
31/12/2020	37015			6.01	0001	001	655.477,48
Histórico:	Vr.encerramento do exercício						
Totais do dia 31:							9.817.227,04
Totais do mês de Dezembro:							10.573.654,73

V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ nº.: 18.402.898/0001-90 NIRE nº.: 21600175976

Endereço: Rua Abílio Monterio Nº. 2091

Engenho CEP: 65.725-00 Pedreiras - MA

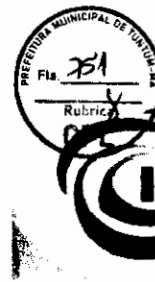
**Balanco Patrimonial de Encerrado 31/12/2020.**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		EXIGÍVEL	
Caixa	18.669,54	Fornecedor	112.478,65
Bancos c/Movimento	36.847,15	Convênio/Valores a repassar	115.840,00
Duplicatas a receber	869.741,03	Contas a Pagar	89.684,62
Estoques	535.159,99	Obrigações Trab. e Previd.	9.884,57
Total do Ativo Não Circulante	1.460.417,71	Obrigações Tributárias	-
		Outras Obrigações	-
		Total Passivo Não Circulante	327.887,84
● Realizável a Longo Prazo		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMOBILIZADO		Capital Social	500.000,00
Máquinas e Equipamentos	96.230,00	Result. Do Exercício	778.070,30
Instalações Comerciais	-	**Total do Patrimônio Líquido	1.278.070,30
Móveis e Utensílio	56.200,00		
Computadores e Periféricos	-		
(-)Depreciação Acumulada	(6.889,57)		
**Total do Realizável a Longo P	145.540,43		
TOTAL DO ATIVO	1.605.958,14	TOTAL DO PASSIVO	1.605.958,14

Pedreiras - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Vanessa Curvina Chaves Freitas
 CPF: 017.882.863-75
 Empresário

DENILIANA SOUSA DE MORAES
 CPF: 003.933.773-18
 CRC - MA 009678/O-8

**V C CHAVES FREITAS EIRELI**

CNPJ nº.: 18.402.898/0001-90 NIRE nº.: 21600175976
Endereço: Rua Abílio Monterio Nº. 2091
Engenho CEP: 65.725-00 Pedreiras - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

1.1-Venda de Mercadorias	-	
1.2-Venda de Serviços	1.024.856,30	1.024.856,30

2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

2.1- I S S Faturado	-	
2.2- IRPJ S/Vendas	-	
2.3- CSLL S/ Vendas	-	
2.4- Imposto Federal - Simples	96.841,02	(96.841,02)

3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

928.015,28

4. CUSTOS OPERACIONAIS

4.1- Custo das Mercadorias vendida	-	
4.1- Custo dos Serviços prestados	69.845,26	(69.845,26)

5. LUCRO BRUTO

858.170,02

6. DESPS. OPERACIONAIS

6.1-Desps. Comerciais	45.668,25	
6.2-Desps. Administrativas	21.056,84	
6.3-Desps. Financeiras	15.889,63	
6.4-Desps. Tributárias	9.005,68	
6.5- Rec. Financeiras	(11.520,68)	(80.099,72)

7. LUCRO/PREJ. OPERACIONAL

778.070,30

8. Receita./Disp. Ñ Operacionais

10. Provisão IRPJ

11. Provisão CSLL

12. LUCRO DO EXERCÍCIO

778.070,30

Pedreiras - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Vanessa Curvina Chaves Freitas
CPF: 017.882.863-75
Empresário

Deniliana Sousa de Moraes
CPF: 003.933.773-18
CRC - MA 009678/O-8

V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ nº.: 18.402.898/0001-90 NIRE nº.: 21600175976

Endereço: Rua Abílio Monterio Nº. 2091

Engenho CEP: 65.725-00 Pedreiras - MA



Demonstrativos Financeiros - 2020

Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG), Liquidez Corrente (ILC) e Endividamento Geral (IEG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.460.417,71}{327.887,84} = 4,45 \text{ Índice de Liquidez Geral}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.605.958,14}{327.887,84} = 4,90 \text{ Índice Solvência Geral}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.460.417,71}{327.887,84} = 4,45 \text{ Índice Liquidez Corrente}$$

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{327.887,84}{1.605.958,14} = 0 \text{ Índice de Endividamento Geral}$$

Pedreiras - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Vanessa Curvina Chaves Freitas
CPF: 017.882.863-75
Empresário

Deniliana Sousa de Moraes
CPF: 003.933.773-18
CRC - MA 009678/O-8

V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ nº.: 18.402.898/0001-90 NIRE nº.: 21600175976

Endereço: Rua Abílio Monterio Nº. 2091

Engenho CEP: 65.725-00 Pedreiras - MA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

V C CHAVES FREITAS EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária), com sede e foro na cidade de Pedreiras - MA, com início de atividades em 07/06/2013.

Tendo como objeto social (CNAE);

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário;

18.11-3-01 - Impressão de jornais;

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

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;

1413-4/03 - Facção de roupas profissionais;

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos;

3092-0/00 - Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios;

3099-7/00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

58.11-5-00 - Edição de livros;

58.13-1-00 - Edição de revistas;

58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros;

58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;

73.19-0-03 - Marketing direto;

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas;

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

58.12-3-01 - Edição de jornais diários;

58.12-3-02 - Edição de jornais não diários;

58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários;

58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

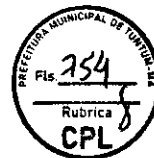
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;



V C CHAVES FREITAS EIRELI

CNPJ nº.: 18.402.898/0001-90 NIRE nº.: 21600175976

Endereço: Rua Abílio Monterio Nº. 2091

Engenho CEP: 65.725-00 Pedreiras - MA

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos, junto às instituições

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhento mil reais), totalmente integralizado.

7) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo;

Máquinas e Equipamentos	96.230,00
Móveis e Utensílios	56.200,00
(-) Depreciação Acumulada	(6.889,57)
**Total do Realizável a Longo P	145.540,43

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pedreiras - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Vanessa Curvina Chaves Freitas
CPF: 017.882.863-75
Empresário

Deniliana Sousa de Moraes
CPF: 003.933.773-18
CRC - MA 009678/O-8

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 92, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa V C CHAVES FREITAS EIRELI.

Pedreiras, 31/12/2020

DENILIANA SOUSA DE MORAES
CONTADOR
CRC/MA 009678

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 017.882.863-75



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V C CHAVES FREITAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
00393377318	DENILIANA SOUSA DE MORAES
01788286375	VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2021 15:01:16 SOB Nº
20210454660.
PROTOCOLO: 210454660 DE 29/03/2021. NIRE: 21600175976.
V C CHAVES FREITAS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/03/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12102127008 em 29/03/2021, protocolo 210454660. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial:	V C CHAVES FREITAS EIRELI
Número de Registro:	21600175976
CNPJ:	18402898000190
Município:	Pedreiras

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

00393377318	DENILIANA SOUSA DE MORAES	MA009678
01788286375	VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2021 15:01:20 SOB Nº
20210454660.
PROTOCOLO: 210454660 DE 29/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102127008. NIRE: 21600175976.
V C CHAVES FREITAS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/03/2021



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

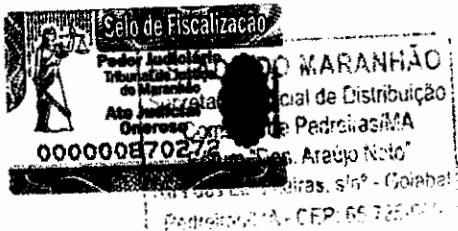
**COMARCA DE PEDREIRAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO**

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA/CONCORDATA** contra a empresa **V C CHAVES FREITAS LTDA**, nome fantasia **GRAFICA IMPRIMIR**, CNPJ sob o nº **18.402.898/0001-90**, endereço **R ABILIO MONTEIRO, Nº 2091, ENGENHO, PEDREIRAS/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pedreiras, Estado do Maranhão. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Araújo Costa Neto, nesta cidade de Pedreiras, do Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial Substituto Permanente de Distribuição, Mat. 1504398, consultei, digitei e assino.

Pedreiras-MA, 28 de janeiro de 2022.

Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco
Secretário Judicial Substituto de Distribuição



Obs: A Validade desta certidão é de 60(sessenta) dias - Código de Normas da CGJ no Art 198
Obs.: Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e na Comarca de Pedreiras, exceto do Juizado Especial Civil e Criminal;
Obs.: Não constam processos baixados e/ou arquivados;
Obs.: Não constam processos referentes à carta precatória.
Rua das Laranjeiras - s/nº - Golubai - CEP 65725-000, Pedreiras/MA -
Telefone: (99) 3626-6310 CEP: 66.725-000- Email: distribuicao_ped@tjma.jus.br



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

COMARCA DE PEDREIRAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **AÇÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL (Ações de execução das Varas Cível e da Fazenda Pública)** contra a empresa **V C CHAVES FREITAS LTDA**, nome fantasia **GRAFICA IMPRIMIR**, CNPJ sob o nº **18.402.898/0001-90**, endereço **R ABILIO MONTEIRO, Nº 2091, ENGENHO, PEDREIRAS/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pedreiras, Estado do Maranhão. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Araújo Costa Neto, nesta cidade de Pedreiras, do Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial Substituto Permanente de Distribuição, Mat. 1504398, consultei, digitei e assino.

Pedreiras-MA, 28 de janeiro de 2022.



Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco
Secretário Judicial Substituto de Distribuição

Obs.: A Validade desta certidão é de 60(sessenta) dias - Código de Normas da CGJ no Art 198
Obs.: Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e na Comarca de Pedreiras, exceto do Juizado Especial Cível e Criminal;
Obs.: Não constam processos baixados e/ou arquivados;
Obs.: Não constam processos referentes à carta precatória.
Rua das Laranjeiras - s/nº - Goiabal - CEP 65725-000, Pedreiras/MA -
Telefone: (99) 3626-5310 CEP: 65.725-000- Email: distribuicao_ped@tjma.jus.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.402.898/0001-90
Razão Social: V C CHAVES FREITAS LTDA
Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO 2091 / ENGENHO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 03/02/2022 a 04/03/2022

Certificação Número: 2022020301520254117131

Informação obtida em 14/02/2022 09:23:26

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V C CHAVES FREITAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.402.898/0001-90

Certidão nº: 5353856/2022

Expedição: 14/02/2022, às 09:37:28

Validade: 13/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V C CHAVES FREITAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.402.898/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010481/22

Data da

14/02/2022 15:00:58

Inscrição Estadual: 124130836

CPF/CNPJ: 18402898000190

Razão Social: V C CHAVES FREITAS LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2091 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (98)88770956

Município: PEDREIRAS

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: 14/06/2022.

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: 14/02/2022 15:00:58



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010481/22

Data da

14/02/2022 15:00:58

Inscrição Estadual: 124130836

CPF/CNPJ: 18402898000190

Razão Social: V C CHAVES FREITAS LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2091 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (98)88770956

Município: PEDREIRAS

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.

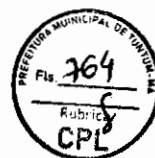
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/06/2022.

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: 14/02/2022 15:00:58



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 018083/22

Data da

14/02/2022 15:02:16

Inscrição Estadual: 124130836

CPF/CNPJ: 18402898000190

Razão Social: V C CHAVES FREITAS LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2091 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (98)88770956

Município: PEDREIRAS

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: 14/06/2022.

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.



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



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

Nome: V C CHAVES FREITAS LTDA
CNPJ: 18.402.898/0001-90

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:58:53 do dia 14/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2022.

Código de controle da certidão: 48D3.FF1E.E7A4.1127

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

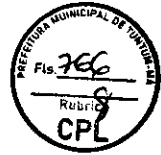


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO

CNPJ: 06184253000149



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS

O Departamento de administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada V C CHAVES FREITAS EIRELI, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIO, NÃO TRIBUTARIOS E DE DIVIDA ATIVA para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/04/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 001431 Inscrição Municipal: 001431
Contribuinte: V C CHAVES FREITAS LTDA CPF/CNPJ: 18402898000190
Nome Fantasia: GRAFICA IMPRIMIR
Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2091 Complem:
Bairro: ENGENHO CEP: 65725000
Cidade: PEDREIRAS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 12/07/2013 Data de Encerramento: 0

— Atividade(s) CNAE —

Impressão de material para uso publicitário

Impressão de jornais

Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

Impressão de material para outros usos

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Comércio varejista de artigos de papelaria

Edição de livros

Marketing direto

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Emissão: 05/01/2022 11:07:19 Validade: 05/04/2022 Usuário: CARLOS



VALIDADOR B831EBDFC86469B8



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00005398
Nome: DENILIANA SOUSA DE MORAES CPF: 003.933.773-18
CRC/UF n.º MA-009878/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20/03/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 003.933.773-18 Controle : 7511.7825.8139.8139



PREFEITURA DE
MIRANDA
DO NORTE
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTE I					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	BOLETIM DE 1ª A 4ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G.	10000	UNID	R\$ 0,98	R\$ 9.800,00
2	BOLETIM DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G .	10000	UNID	R\$ 0,98	R\$ 9.800,00
3	BOLETIM EJA F-8, 1ª A 4ª SÉRIE 1X1 COR, PAPEL OFFSET 150G	10000	UNID	R\$ 0,98	R\$ 9.800,00
4	BOLETIM EJA 5ª A 8ª SÉRIE ,TAM 21 X15 CM PAPEL AP 150G F/V	10000	UNID	R\$ 0,98	R\$ 9.800,00
5	BOLETIM PRE- ESCOLAR ,TAM 21 X15 CM	10000	UNID	R\$ 0,98	R\$ 9.800,00
6	BOLSO P/ FICHA BIBLIOTECA F-32, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 20K	10000	UNID	R\$ 0,60	R\$ 6.000,00
7	CENSO ALUNO F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	2000	BLS	R\$ 10,00	R\$ 20.000,00
8	CENSO PROFESSOR F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 20K	2000	BLS	R\$ 10,00	R\$ 20.000,00
9	CERTIFICADO PRE- ESCOLAR,TAM 29X21 CM F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75G -	8000	UNID	R\$ 1,50	R\$ 12.000,00
10	DOSSIÊ DO ALUNO DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, PAPEL	16000	UNID	R\$ 1,50	R\$ 24.000,00
11	HISTORICO ESCOLAR F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G	16000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 16.000,00
12	HISTORICO ESCOLAR EJA F-8, 100X1 VIAS, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 56G -	16000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 16.000,00
13	DECLARAÇÃO ESCOLAR F-8, 1X0 COR, PAPEL OFFSET 60K.	16000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 16.000,00
14	MOVIMENTO MENSAL EJA F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56K.	16000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 19.200,00
15	MOVIMENTO MENSAL DE 1ª A 4ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G -	16000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 19.200,00
16	MOVIMENTO MENSAL DE 5ª A 8ª SÉRIE F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G.	16000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 19.200,00
17	MOVIMENTO MENSAL EDUCAÇÃO INFANTIL F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 56G .	16000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 19.200,00
18	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA	4000	UNID	R\$ 13,00	R\$ 52.000,00
19	DIÁRIO DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE -EJA II	4000	UNID	R\$ 13,00	R\$ 52.000,00
20	DIARIO DE CLASSE PRE -ESCOLAR	4000	UNID	R\$ 13,00	R\$ 52.000,00
21	DIARIOS DE CLASSE DE 1ª A 5ª SÉRIE ,CAPA AP 120 G ,CONTEUDO/PAGINAS AP 75 G- EJA	4000	UNID	R\$ 10,00	R\$ 40.000,00
22	DIARIO DE CLASSE DE 5ª A 8ª. CAPA AP 120 G,CONTEUDO /PAGINA 75 G- EJA II	4000	UNID	R\$ 10,00	R\$ 40.000,00
23	DIARIO DE CLASSE DA 6ª A 9ª SÉRIE ,CAPA AP 120G,CONTEUDO /PAGINA 75G	4000	UNID	R\$ 10,00	R\$ 40.000,00
24	ATA DE RESULTADOS FINAIS F-8, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 60K	10000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 10.000,00

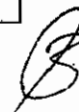
B

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

25	ATA DE RESULTADO FINAL EJA F/V AP 75G ,COR	8000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 8.000,00
26	FICHA DE ACONPANHAMENTO DO ALUNO	1000	BLS	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00
27	LONA COM IMPRESSAO A LASER	150	M2	R\$ 105,00	R\$ 15.750,00
28	REG. DE DESMPENHO DO ALUNO	1000	BLS	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
29	ATA DE RESULTADO FINAL PRE-ESCOLAR ,F/V AP 75G.COR	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
30	FICHA DE CONTROLE DE MATRICULA 21X15 CM F/V ,AP 12 G	10000	UNID	R\$ 0,90	R\$ 9.000,00
31	FICHA DE MATRICULA EJA ,TAM 29X21 CM , AP 120G ,F/V	800	BLS	R\$ 13,00	R\$ 10.400,00
32	FICHA DE MATRICULA INICIAL PRE -ESCOLAR, F/V AP 120G	500	BLS	R\$ 13,00	R\$ 6.500,00
33	RESUMO DE PONTO PAPEL 75 G, F/V	600	BLS	R\$ 13,00	R\$ 7.800,00
34	DOSSIE DO ALUNO ,PAPEL AP 120G TAM 44X31	15000	UNID	R\$ 1,10	R\$ 16.500,00
35	DOSSIE DO ALUNO EJA PAPEL AP 120G TAM 44X31 CM	15000	UNID	R\$ 1,10	R\$ 16.500,00
36	DOSSIE DO AL UNO PRE - ESCOLAR ,PAPEL AP 120 G TAM 44X31 CM	6500	UNID	R\$ 1,00	R\$ 6.500,00
37	DECLARAÇÃO DE CONCLUSAO DE CURSOS, AP 75G , TAM 29X21 CM	600	BLS	R\$ 13,00	R\$ 7.800,00
38	DECLARAÇÃO DE CURSO EJA ,AP 75 G TAM 29 X 21 CM	600	BLS	R\$ 13,00	R\$ 7.800,00
39	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE ENSINO FUNDAMENTAL , PAPEL AP 150G , TAM 29 X 21 CM	18000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 18.000,00
40	CERTIFICADO DE CONCLUSAO PRE - ESCOLAR ,AP 150 G , TAM 29X 21 CM	7000	UNID	R\$ 1,50	R\$ 10.500,00
41	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO EJA , AP 150 G , TAM 29 X 21 CM	13000	UNID	R\$ 1,50	R\$ 19.500,00
42	criação de layout e impressao de informativo 08 paginas para a secretaria de educação ,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	3000	UNID	R\$ 10,00	R\$ 30.000,00
					R\$ 758.350,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTE II					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. PRO.
	FICHA DE CADASTRO FORMATO 8 1X1 COR AP 180GR.	5000	BLS	R\$ 10,00	R\$ 50.000,00
2	FICHA DE INDIVIDUAL F-16, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 60K.	5000	BLS	R\$ 10,00	R\$ 50.000,00
3	TIMBRADO F-8, 4X0 CORES, PAPEL AP..75GR	5000	BLS	R\$ 9,00	R\$ 45.000,00
4	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
5	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
6	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT OURO 80G ,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
7	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

8	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT PURO, TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
9	ENVELOPE OFICIO BRANCO ,TIMBRADO COLORIDO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
10	CAPA DE PROCESSO F-4, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 230 G.POLICROMIA	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
11	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL ,2 VIAS ,CARBONADO,TAM 10,5 X 15 CM	5000	BLS	R\$ 7,00	R\$ 35.000,00
12	CADASTRO DE DOMICÍLIO F-8, 1X1 COR, 100X1 VIAS,PAPEL OFFSET 56G.	5000	BLS	R\$ 10,00	R\$ 50.000,00
13	Crachás 4 x 4 cores.	10000	BLS	R\$ 1,00	R\$ 10.000,00
14	CARTAZ TAM. 44 x 63 cm, impressão 4X 1 CORES,IMP OFFSET	15000	UND	R\$ 1,30	R\$ 19.500,00
15	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	800	BLS	R\$ 10,00	R\$ 8.000,00
16	CARTAZ TAM. 31x 46 cm, impressão 4X 1 CORES,IMP OFFSET	15000	und	R\$ 0,75	R\$ 11.250,00
17	Faixa em Lona Digital tam: 5 x 1 m.	250	M2	R\$ 300,00	R\$ 75.000,00
18	Convite em policromia. Papel couche 250g , impressao a laser	7500	und	R\$ 2,00	R\$ 15.000,00
19	ORDEM DE COMPRA 3 VIAS 21X15 CM PAPEL AP75G	1000	BLS	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
20	CADASTRO ECONOMICO TAM 21X15 CM ,2 VIAS C/ NUMERAÇÃO	1000	BLS	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
21	CRIAÇÃO DE LAYOUT E IMPRESSAO DE INFORMATIVO 08 PAGINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PAPEL COUCHE 115 G, POLICROMIA 4X4	7500	UNID	R\$ 9,00	R\$ 67.500,00
					R\$ 559.250,00
SECRETARIA DE SAÚDE - LOTE III					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. PRO.
1	PRONTUÁRIO DE ADMISSÃO HOSPITALAR, MED. 29X21CM F/V, AP 75GR.	1500	BLS	R\$ 11,00	R\$ 16.500,00
2	FOLHA DE EVOLUÇÃO, MED. 29X21CM AP 75GR C/100FLS.	1500	BLS	R\$ 11,00	R\$ 16.500,00
3	LAUDO MÉDICO P/ ADMISSÃO DE AIH, MED. 29X21CM, AP 75GR	1500	BLS	R\$ 11,00	R\$ 16.500,00
4	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO, MED. 10X8CM PAPEL AP 120G F/V.	15000	UND	R\$ 0,90	R\$ 13.500,00
5	FICHA GERAL MED. 29X21CM F/V, AP 75GR 1 COR	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
6	CARTÃO DA CRIANÇA (MASC.), 32X21CM COLORIDO, AP 120G F/V.	10000	UND	R\$ 6,00	R\$ 60.000,00
7	CARTÃO DA CRIANÇA (FEM.), 32X21CM COLORIDO, PAPEL AP120G FV	10000	UND	R\$ 1,50	R\$ 15.000,00
8	CADASTRO DA FAMÍLIA -FICHA A , MED.29X21CM, PAPEL AP 75G FV	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
9	FICHA DE RESULTADO DE EXAME, MED. 24X22CM, AP 75G 01 COR	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
10	RECEITUÁRIO MÉDICO, 02 VIAS, MED. 21X15CM, AP 75G C/100 FLS	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
11	FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE, MED. 29X21CM, AP 75GR 1 COR	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
12	REQUISIÇÃO DE EXAME DE LABORATÓRIO, 21X15CM AP 75G. 01 COR	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

13	FICHA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MED. 29X21CM, AP 75G 1 COR	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
14	FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, MED. 29X21CM, AP 75G 1 COR	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
15	FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO, MED. 29X21CM, AP 75G 1 COR	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
16	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, MED. 29X21CM, AP 75G, 01 COR	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
17	REQUISICÃO DE EXAME COLO DO ÚTERO, MED. 29X21CM, AP 75G, 01 COR	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
18	FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRAREFERENCIA . DO PACIENTE, MED.24X22CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
19	SOLICITAÇÃO DE TROCA DE PLANTAO	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
20	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR F/V	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
21	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HANSENÍASE, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR F/V	500	UND	R\$ 11,00	R\$ 5.500,00
22	FICHA DE ACOMPANHAMENTO, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	500	BLS	R\$ 11,00	R\$ 5.500,00
23	BOLETIM DE ANESTESIA, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS F/V	350	UND	R\$ 11,00	R\$ 3.850,00
24	BOLETIM DE PROD. INDIVIDUAL-BPI, MED. 29X21CM, AP 75GR.01 COR C/100FLS.	1000	UND	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
25	FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO, MED. 29X21CM, AP 75 GR 01 COR C/100 FLS.	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
26	BOLETIM DE PROD. AMBUL-BPA, MED. 29X21CM, AP 75GR. C/100 FLS.	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
27	ENVELOPES TIMBRADO, PARA RESULTADOS DE EXAME OFÍCIO C/JANELA, 23X11, 5 CM	10000	UNID	R\$ 1,20	R\$ 12.000,00
28	ENVELOPE PARA RESULTADO DE EXAME GRANDE, 26X36CM 01 COR	10000	BLS	R\$ 1,30	R\$ 13.000,00
29	RELATÓRIO SSA2, MED. 29X21CM, AP 75GR IMP. 01 COR F/V	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
30	Escala de Serviços	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
31	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E OU DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS	1000	BLS	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
32	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR	1000	BLS	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
33	Ficha de Laudo Medico de TFD (Só com Logo do SUS)	1000	BLS	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
34	BOLETIM DE DOSES APLICADAS, 29X21CM, AP 75 GR, 01 COR C/100 FLS.	1000	BLS	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
35	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS – BCG, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS.	1000	BLS	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
36	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS – DUPLA VIRAL, 29X21CM, AP 75GR 01 COR C/100 FLS.	1000	BLS	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
37	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS – TETRA VALENTE, 29X21CM, AP 75 GR, 01 COR C/100 FLS.	1000	BLS	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
38	HIPERDIA – CAD. DO HIPERTENSO/DIABÉTICO, 29X21CM, AP 75G 1COR C/100 FLS	1000	BLS	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
39	Ficha de Relatório PMA 2	1000	BLS	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
40	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS VIA RAIVA, MED. 29X21CM, 75 GR.	1000	BLS	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96

41	RELAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO, MED. 21X15CM, AP 75GR, 01 COR C/100 FLS.	700	BLS	R\$ 12,00	R\$ 8.400,00
42	FICHA DO SPA, MED. 29X21CM, AP 75GR 01 COR F/V	1000	BLS	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
43	Ficha do SIS Pré Natal	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
44	Ficha do SISVAN	1000	BLS	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
45	CARTÃO DE APROXIMAMENTO HANSENÍASE	5000	UND	R\$ 1,80	R\$ 9.000,00
46	FICHA DE ACS	1000	BLS	R\$ 12,30	R\$ 12.300,00
47	FICHA AMBULATORIAL PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS	1000	BLS	R\$ 12,30	R\$ 12.300,00
48	FICHA B-HAN	1000	BLS	R\$ 12,30	R\$ 12.300,00
49	Receituário Azul F – 16	1000	BLS	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
50	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS E AGUDOS	1000	BLS	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
51	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE CÓLERA	200	BLS	R\$ 14,00	R\$ 2.800,00
52	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇA DIARRÉIA AGUDAS	200	BLS	R\$ 14,00	R\$ 2.800,00
53	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE HANSENÍASE	200	BLS	R\$ 14,00	R\$ 2.800,00
54	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE	200	BLS	R\$ 14,00	R\$ 2.800,00
55	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL LEPTOSPIROSE	100	BLS	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
56	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE HEPATITE	100	BLS	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
57	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA LABORATORIAIS SUSP. DE HEPATITE	100	BLS	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
58	MAPA DE MOVIMENTO DE IMUNOBIOLOGICO	100	BLS	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
59	Receituário Carbonado	2000	BLS	R\$ 14,00	R\$ 28.000,00
60	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A EM CRIANÇA	1000	BLS	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
61	PLANILHA DE CASOS DE DIARRÉIA EM ATRASO	300	BLS	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
62	RELATÓRIO MENSAL DE VACINAS EM ATRASO	300	BLS	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
63	Ficha de Estoque de Material	300	BLS	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
64	ESQUEMA BÁSICO DE ACOMPANHAMENTO DA TUBERCULOSE	300	BLS	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
65	FICHA DE CONTROLE DE CONTATO DE PACIENTE DE TUBERCULOSE	300	BLS	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
66	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ACIDENTES P/ANIMAIS PEÇONHENTOS	300	BLS	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
67	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ANTI RÁBICO HUMANO	300	BLS	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
68	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS SARAMPO / RUBÉOLA	500	BLS	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00
69	FICHA DE INVESTIGAÇÃO HEPATITES VIRAIS	500	BLS	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00
70	FICHA DE INVESTIGAÇÃO LEPTOSPIROSE	500	BLS	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

CNPJ: 12.553.806/0001-96

71	Mapa Cirúrgico	500	BLS	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00
72	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE CASOS DE SARAMPO	500	BLS	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00
73	GUIA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PORTADORES DE TUBERCULOSE	500	BLS	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00
74	PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENÍASE	500	BLS	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00
75	panfleto educativo couchê 115g 4 cores, Campanhas Institucionais (Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Hepatite, Hipertensão e Vacinação).	10000	und	R\$ 0,95	R\$ 9.500,00
76	CARTAZ TAM. 31 X 46 CM COM IMPRESSÃO 4X1 CORES, PAPEL COUCHÊ 170G	10000	UND	R\$ 1,10	R\$ 11.000,00
77	FOLDER TAM. 31 X 22 CM IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHÊ 170G LEYALT	10000	UND	R\$ 0,95	R\$ 9.500,00
78	INFORMATIVO INSTITUCIONAL – IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO COM 12 PAG. TAM. 31 X 46 IMPRESSÃO 4 X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G (4 MODELOS)	5000	UND	R\$ 11,90	R\$ 59.500,00
79	CRACHÁ E POLICROMIA C/CORDÃO. PAPEL SUPREMO	7500	UND	R\$ 2,50	R\$ 18.750,00
80	PLACA PARA REPARTIÇÕES EM MELATON 20 X30 GALVANIZADO E LONA 440 EM IMPRESSÃO DIGITAL	150	M2	R\$ 120,00	R\$ 18.000,00
81	BANNER COM ACABAMENTO EM IMPRESSÃO DIGITAL UNITÁRIO	150	M2	R\$ 100,00	R\$ 15.000,00
					R\$ 901.600,00
SECRETARIA DE CULTURA - LOTE IV					
1	FLODERS P DIVULGAÇÃO DE EVENTOS FORM. 8 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 115GR	7500	UND	R\$ 0,90	R\$ 6.750,00
2	PASTAS PERNOSALIZADAS, TAMANHO 320X450 PAPEL COUCHÊ 115G	2500	UND	R\$ 0,90	R\$ 2.250,00
3	PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, TAMANHO 210X300 4X4 CORES	7500	UNID	R\$ 0,80	R\$ 6.000,00
4	CARTAZ COLOR 45X30 COUCHÊ115.,IMPRESSAO A LASER	7500	UNID	R\$ 3,00	R\$ 22.500,00
5	CARTAZ COLOR 60X45 COUCHÊ115. IMPRESSAO LASER	7500	UNID	R\$ 4,00	R\$ 30.000,00
6	BANNER TAMANHO 0.90X1.20 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA	150	M2	R\$ 100,00	R\$ 15.000,00
7	FAIXA TAMANHO 0.50X3 METROS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA	35	UND	R\$ 200,00	R\$ 7.000,00
8	INFORMATIVO COLOR 45X30 ABERTO C/16 PAGINAS, POLICROMIA PAPEL COUCHE 115GR. 6 EDIÇÕES	1500	UNID	R\$ 8,00	R\$ 12.000,00
					R\$ 101.500,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1	FICHA DE CADASTRO DE FAMÍLIA COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	7500	UND	R\$ 1,10	R\$ 8.250,00
2	FICHA DE ENCAMINHAMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	750	BLC	R\$ 10,00	R\$ 7.500,00
3	FICHA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	7500	UND	R\$ 1,25	R\$ 9.375,00
4	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	7500	UND	R\$ 1,25	R\$ 9.375,00
5	FICHA DE VISITA DOMICILIAR. COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	1000	BLC	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

CNPJ: 12.553.806/0001-96

6	FICHA DE ACOMPANHAMENTO PSICO SOCIAL COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	1000	BLC	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00
7	FOLDERS INFORMATIVO, DOBRADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL COUCHÉ 120GR.	7500	UND	R\$ 1,10	R\$ 8.250,00
8	FICHA DE ENCAMINHAMENTO COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1.	2500	UND	R\$ 0,80	R\$ 2.000,00
9	FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	5000	UND	R\$ 1,10	R\$ 5.500,00
10	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, COLADO TAMANHO 21X31 1X0 PAPEL AP.75GR 100X1	5000	UND	R\$ 1,10	R\$ 5.500,00
11	criação diagramação e impressão de cartilha capa:4x1 cor papel supremo 250g miolo: 56 págs, 15x21cm, 4x4 cores papel couché 115 kg. f/ 16 (FECHADO).	750	UND	R\$ 10,00	R\$ 7.500,00
12	formulario de atividade ,Articulação/Reunião/Capacitação da Equipe.	750	bic	R\$ 10,00	R\$ 7.500,00
13	CERTIFICADO TAM 14 X10 CM CIOM IMPRESSAO A LASER ,COUCHE 250G , LEYALT ASSINTECIA SOCIAL	2500	UNID	R\$ 1,80	R\$ 4.500,00
14	BANNER EM LONA TAM 1,50X0,70, IMPRESSAO DIGITAL, DIAGRAMAÇÃO E LEYALT	75	M2	R\$ 100,00	R\$ 7.500,00
15	CONVITE POLICROMIAC/ENVELOPES	1500	UNID	R\$ 5,90	R\$ 8.850,00
16	FOLDER POLICROMIATAM 31X22 CM PAPEL COUCHE 115 G .	5000	UNID	R\$ 0,95	R\$ 4.750,00
17	CAPAS DE PROCESSO AP 150 G, POLICROMIA	2500	UNID	R\$ 3,00	R\$ 7.500,00
18	DECLARAÇÃO PROVISORIA PARA CARTEIRA DO IDOSO	250	BLS	R\$ 10,00	R\$ 2.500,00
19	FICHA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONOMICA BOLSA FAMILIA F/V	250	BLS	R\$ 10,00	R\$ 2.500,00
20	FAIXA EM LONA VINILICA ,IMPRESSAO DIGITAL BASE SOLVENTE TAM 6,00 X 0,80 CM	100	M2	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
					R\$ 140.850,00
SECRETARIA DA MULHER					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. PRO.
1	FLODERS P DIVULGAÇÃO DE EVENTOS FORM. 8 4X4 CORES PAPEL COUCHÉ 115GR	10000	UND	R\$ 1,00	R\$ 10.000,00
2	PASTAS PERNOSALIZADAS, TAMANHO 320X450 PAPEL COUCHÉ 115G	4500	UND	R\$ 1,00	R\$ 4.500,00
3	PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS, TAMANHO 210X300 4X4 CORES	10000	UNID	R\$ 0,75	R\$ 7.500,00
4	CARTAZ COLOR 45X30 COUCHÉ115.,IMPRESSAO A LASER	5000	UNID	R\$ 3,00	R\$ 15.000,00
5	CARTAZ COLOR 60X45 COUCHÉ115. IMPRESSAO LASER	5000	UNID	R\$ 4,00	R\$ 20.000,00
6	BANNER TAMANHO 0.90X1.20 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA	100	M2	R\$ 79,00	R\$ 7.900,00
7	FAIXA TAMANHO 0.50X3 METROS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA	35	UND	R\$ 260,00	R\$ 9.100,00
8	Apostila, capa em policromia, miolo preto e branco.	1000	UNID	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
					R\$ 82.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. PRO.

B

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

CNPJ: 12.553.806/0001-96

1	CAPÁ DE PROCESSO	5000		R\$ 2,00	R\$ 10.000,00
2	PASTAS PERNOSALIZADAS, TAMANHO 320X450 PAPEL COUCHÊ 115G	5000	UND	R\$ 2,00	R\$ 10.000,00
3	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
4	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
5	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT OURO 80G ,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
6	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
7	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT PURO,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
8	ENVELOPE OFICIO BRANCO ,TIMBRADO COLORIDO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
9	BANER em lona tam. 0,90 x 1,20 m – impressão digital base solvente c/ diagramação e leylt.	150	M2	R\$ 80,00	R\$ 12.000,00
					R\$ 122.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. PRO.
1	CAPÁ DE PROCESSO	10000		R\$ 2,00	R\$ 20.000,00
2	PASTAS PERNOSALIZADAS, TAMANHO 320X450 PAPEL COUCHÊ 115G	10000	UND	R\$ 2,00	R\$ 20.000,00
3	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
4	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
5	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT OURO 80G ,TIMBRADO	15000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 15.000,00
6	ADESIVO PERFURADO TAM 40 X 60 CM	500	M2	R\$ 90,00	R\$ 45.000,00
7	Controle Diário de Veículo	2000	BLC	R\$ 9,00	R\$ 18.000,00
8	Ficha de Requisição de Materiais (3 vias)	2000	BLC	R\$ 9,00	R\$ 18.000,00
9	BANER em lona tam. 0,90 x 1,20 m – impressão digital base solvente c/ diagramação e leylt.	250	M2	R\$ 80,00	R\$ 20.000,00
					R\$ 186.000,00
SECRETARIA DE OBRAS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. PRO.
1	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL 2 VIAS , CARBONADO	2.000	BLS	R\$ 8,00	R\$ 16.000,00
2	CAPA DE PROCESSO POLICROMIA PAPEL COUCHE 250 G	10.000	UNID	R\$ 2,00	R\$ 20.000,00
3	PLACA EM ACRILICO 0,10X0,32 CM PAPEL TIMBRADO ,POLICROMIA 4 X0 AO 75 G	150	UNID	R\$ 30,00	R\$ 4.500,00
4	PAPEL TIMBRADO POLICROMIA 4X0 AP 75 G	1.000	BLS	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00
5	CAVALETE CHAPA GALVANIZADA C/PINTURA 0,50X0,50 CM	50	UNID	R\$ 290,00	R\$ 14.500,00
6	PLACA CHAPA GALVANIZADA C PINTURA 0,50X0,50 CM	250	UNID	R\$ 130,00	R\$ 32.500,00

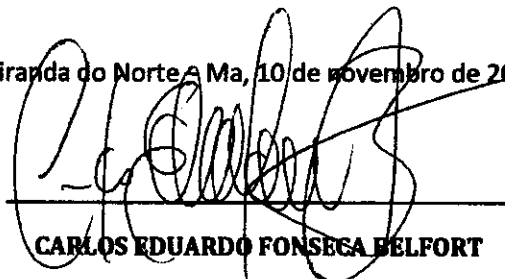


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE

CNPJ: 12.553.806/0001-96

7	Controle Diário de Veículo	2000	BLC	R\$ 10,00	R\$ 20.000,00
8	Ficha de Requisição de Materiais (3 vias)	2000	BLC	R\$ 9,00	R\$ 18.000,00
					R\$ -
					R\$ 135.500,00
GABINETE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT. PRO.	UND	V. UNIT	V. PRO.
1	CAPÁ DE PROCESSO	5.000	BLS	R\$ 2,00	R\$ 10.000,00
2	PASTAS PERNOSALIZADAS, TAMANHO 320X450 PAPEL COUCHÊ 115G	10.000	UNID	R\$ 2,00	R\$ 20.000,00
3	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 75G, TIMBRADO	3000	UNID	R\$ 1,00	R\$ 3.000,00
4	ENVELOPE OFICIO 75G T.72X108MM 4X0 CORES, PAPEL 90G, TIMBRADO	3.000	BLS	R\$ 1,00	R\$ 3.000,00
5	PAPEL TIMBRADO	2500	BLS	R\$ 9,50	R\$ 23.750,00
6	BANNER TAMANHO 0.90X1.20 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA	150	M2	R\$ 85,00	R\$ 12.750,00
7	FAIXA TAMANHO 0.50X3 METROS IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA	30	UND	R\$ 270,00	R\$ 8.100,00
					R\$ 80.600,00

Miranda do Norte, Ma, 10 de novembro de 2020



CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT

CPF nº 026.559.333-62 e

RG nº 024829512003-2 SSP/MA

Prefeito Municipal



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: 14/02/2022 09:41:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **V C CHAVES FREITAS LTDA**
CNPJ: **18.402.898/0001-90**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

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





PREFEITURA DE
MIRANDA
DO NORTE
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ: 12.553.806/0001-96



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento a PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE – MA, Pessoa Jurídica de Direito Público inscrita no CNPJ n.º 12.553.806/0001-96, situada na localizada na Avenida do Comercio Nº 183– Centro, MIRANDA DO NORTE – Ma, CEP: 65495-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr **CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT, brasileiro, solteiro, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 026.559.333-62 e RG nº 024829512003-2 SSP/MA**, declara para fins de direito a quem possa interessar que a empresa V C CHAVES FREITAS – EPP, Pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 18.402.898/0001-90, sediada na RUA ABILIO MONTEIRO, 2091, ENGENHO – PEDRRIRAS /MA CEP: 65.725-000, neste ato representado pela Sr.ª Vanessa Curvina Chaves Freitas, brasileira, solteira, portadora da identidade nº 0148267520007 – SSP/MA e CPF nº 017.882.863.75, prestou serviço de confecção de material gráfico e carimbos à Prefeitura Municipal de Miranda do Norte –Ma, conforme especificações em anexo.

Declaramos ainda que a empresa desempenhou um ótimo fornecimento para esta Prefeitura não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de desempenho e qualidade e que a empresa cumpriu com sua obrigação, não havendo ainda qualquer reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços executados.

Miranda do Norte – MA, 10 de novembro de 2020.

CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT

CPF nº 026.559.333-62 e

RG nº 024829512003-2 SSP/MA

Prefeito Municipal



160/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Avenida Rio Branco nº 111 Centro - Pedreiras - Maranhão

CNPJ nº 06.184.253/0001-49 e-mail: financas@pedreiras.ma.gov.br



Exercício: 2022

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

RG/Inscrição Municipal: 001431

Contribuinte: V C CHAVES FREITAS LTDA

Nome Fantasia: GRAFICA IMPRIMIR

CPF/CNPJ: 18402895000190

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 2091 - ENGENHO

Complemento:

Atividade Principal:

1813001 - Impressão de material para uso publicitário

Horário de Funcionamento:

Meio da Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Observações:

Atenção:

O presente ALVARÁ deverá ser afixado em local bem visível à fiscalização da Prefeitura e deverá ser renovado anualmente.

PEDREIRAS - MA, 25/01/2022

VALIDADOR: C895455DECB750C3

Data de Abertura

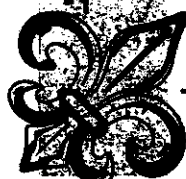
12/07/2013

Validade: 31/12/2022

Divisão de Tributação



AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



Pedreiras
Tempo de Reconstruir
GOVERNO MUNICIPAL



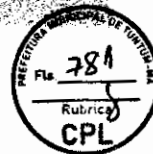


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ: 06184253000149
 AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO
 Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '001431', '081431')

Data Emissão: 17/02/2022
 Hora: 13:30:46
 Exercício: 2022
 Usuário: FERNANDO
 Página(s): 1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE



Código:: 00010279
 Nome: V C CHAVES FREITAS LTDA CNPJ: 18402998000190
 Nome Fant.: GRAFICA IMPRIMR PIS/NIT:
 Endereço: RUA ABILJO MONTEIRO Nº: 2091 CEP: 65725000
 Bairro: ENGENHO Complemento:
 Cidade: PEDREIRAS Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 001431
 Endereço: RUA ABILJO MONTEIRO Nº: 2091 CEP: 65725000
 Bairro: ENGENHO Complemento:
 Cidade: PEDREIRAS Estado: MA
 Área: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:
 Insc Estadual: Insc Municipal: 001431 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 12/07/2013 Processo: Dt. Processo:
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:
 Escritório: Email Esc:
 Fone Esc:
 Situação: 01 - Ativo Tipo de Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: EMPRESA
 Optante SN: S Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade ISS: Exigível
 Atividade: Impressão de material para uso publicitário, impressão de jornais, impressão de livros, revistas e outras

Código	Quantidade	Tipo	Descrição	Data	Início	Fim
000035	35.00	01 - Prestação de	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e		02/12/2019	
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas						
000013	13.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a fotografia, fotografia, cinematografia e			
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados						
000013	13.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a fotografia, fotografia, cinematografia e			
Reprografia, microfilmagem e digitalização						
000023	23.00	01 - Prestação de	Serviços de programação e comunicação visual, desenho			
Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres						
000052	0001	01 - Prestação de	Impressão de material para uso publicitário			

serviços de impressão grafica

Código	Princípio	Quantidade	Descrição	Data	Validade
1811301	N		Impressão de jornais		
1811302	N		Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas		
1813001	S		Impressão de material para uso publicitário		
1813089	N		Impressão de material para outros usos		
4751201	N		COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
4761003	N		Comércio varejista de artigos de papelaria		
5811500	N		Edição de livros		
7319003	N		Marketing direto		
8299799	N		Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente		

Código	Princípio	Quantidade	Descrição	Data	Validade
--------	-----------	------------	-----------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CNPJ: 06184263000149
AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO
Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: { Cadastro: '881401', '881401' }

Data Emissão: 17/02/2022
Hora: 13:30:48
Exercício: 2022
Usuário: FERNANDO
Página(s): 2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

543	2019	ALVARA DE LICENCA	08/11/2019	31/12/2019
153	2020	ALVARA DE LICENCA	30/01/2020	31/12/2020
35	2021	ALVARA DE LICENCA	19/01/2021	31/12/2021
168	2022	ALVARA DE LICENCA	25/01/2022	31/12/2022





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

DECLARAÇÃO DE MENOR

V C CHAVES FREITAS LTDA, CNPJ/MF Nº 18.402.898/0001-90, sediada na Rua Abílio Monteiro, Nº 2091, Bairro Engenho, Pedreiras-MA denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela sua proprietária VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, solteira, empresária, portadora do CPF nº: 017.882.863-75 e RG Nº. 0148267520007 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto Nº 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP: 65.725-000.

Declaro que não possuímos em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Tuntum-MA, 14 de fevereiro de 2022.

**VANESSA CURVINA
CHAVES**

FREITAS:0178828637

5

Assinado de forma digital por
VANESSA CURVINA CHAVES
FREITAS:01788286375

Dados: 2022.02.10 08:33:28
-03'00'

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

CPF nº: 017.882.863-75

RG Nº. 0148267520007 SSP-MA

**V C CHAVES FREITAS EIRELLI – GRAFICA IMPRIMIR
RUA ABÍLIO MONTEIRO, Nº 2091, ENGENHO
MATRIZ- PEDREIRAS/ MA**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

V C CHAVES FREITAS LTDA, CNPJ/MF Nº 18.402.898/0001-90, sediada na Rua Abílio Monteiro, Nº 2091, Bairro Engenho, Pedreiras-MA denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela sua proprietária VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, solteira, empresária, portadora do CPF nº: 017.882.863-75 e RG Nº. 0148267520007 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto Nº 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP: 65.725-000.

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Tuntum-MA, 14 de fevereiro de 2022.

**VANESSA CURVINA
CHAVES
FREITAS:01788286375**

Assinado de forma digital por
VANESSA CURVINA CHAVES
FREITAS:01788286375
Dados: 2022.02.10 08:34:16
-03'00'

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS
CPF nº: 017.882.863-75
RG Nº. 0148267520007 SSP-MA

V C CHAVES FREITAS EIRELLI – GRAFICA IMPRIMIR
RUA ABÍLIO MONTEIRO, Nº 2091, ENGENHO
MATRIZ- PEDREIRAS/ MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

DECLARAÇÃO

V C CHAVES FREITAS LTDA, CNPJ/MF Nº 18.402.898/0001-90, sediada na Rua Abílio Monteiro, Nº 2091, Bairro Engenho, Pedreiras-MA denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela sua proprietária VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, solteira, empresária, portadora do CPF nº: 017.882.863-75 e RG Nº. 0148267520007 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto Nº 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP: 65.725-000.

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2022, instaurada pelo Município de Tuntum – MA, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Tuntum-MA, 14 de fevereiro de 2022.

**VANESSA CURVINA
CHAVES
FREITAS:017882863
75** Assinado de forma digital por
VANESSA CURVINA CHAVES
FREITAS:01788286375
Dados: 2022.02.10 08:34:31
-03'00'

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS
CPF nº: 017.882.863-75
RG Nº. 0148267520007 SSP-MA

V C CHAVES FREITAS EIRELLI – GRAFICA IMPRIMIR
RUA ABÍLIO MONTEIRO, Nº 2091, ENGENHO
MATRIZ- PEDREIRAS/ MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº 008/2022 da Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, que a empresa V C CHAVES FREITAS LTDA, CNPJ/MF Nº 18.402.898/0001-90, sediada na Rua Abílio Monteiro, Nº 2091, Bairro Engenho, Pedreiras-MA denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela sua proprietária VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, solteira, empresária, portadora do CPF nº: 017.882.863-75 e RG Nº. 0148267520007 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto Nº 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP: 65.725-000 que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Tuntum-MA, 14 de fevereiro de 2022.

**VANESSA CURVINA
CHAVES**

FREITAS:01788286375

Assinado de forma digital por
VANESSA CURVINA CHAVES

FREITAS:01788286375

Dados: 2022.02.10 08:34:48
-03'00'

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS

CPF nº: 017.882.863-75

RG Nº. 0148267520007 SSP-MA

V C CHAVES FREITAS EIRELLI – GRAFICA IMPRIMIR
RUA ABÍLIO MONTEIRO, Nº 2091, ENGENHO
MATRIZ- PEDREIRAS/ MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

DECLARAÇÃO

V C CHAVES FREITAS LTDA, CNPJ/MF Nº 18.402.898/0001-90, sediada na Rua Abílio Monteiro, Nº 2091, Bairro Engenho, Pedreiras-MA denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela sua proprietária VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, solteira, empresária, portadora do CPF nº: 017.882.863-75 e RG Nº. 0148267520007 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto Nº 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP: 65.725-000.

Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

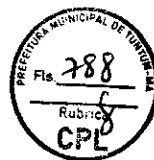
Tuntum-MA, 14 de fevereiro de 2022.

**VANESSA CURVINA
CHAVES
FREITAS:01788286375**

**Assinado de forma digital por
VANESSA CURVINA CHAVES
FREITAS:01788286375
Dados: 2022.02.10 08:35:04
-03'00'**

**VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS
CPF nº: 017.882.863-75
RG Nº. 0148267520007 SSP-MA**

**V C CHAVES FREITAS EIRELLI – GRAFICA IMPRIMIR
RUA ABÍLIO MONTEIRO, Nº 2091, ENGENHO
MATRIZ- PEDREIRAS/ MA**



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

V C CHAVES FREITAS LTDA, CNPJ/MF Nº 18.402.898/0001-90, sediada na Rua Abílio Monteiro, Nº 2091, Bairro Engenho, Pedreiras-MA denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela sua proprietária VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS, solteira, empresária, portadora do CPF nº: 017.882.863-75 e RG Nº. 0148267520007 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Zeca Corinto Nº 58 Bairro: São Francisco - Pedreiras/MA CEP: 65.725-000.

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2022 instaurada pela Prefeitura Municipal de Tuntum, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Tuntum-MA, 14 de fevereiro de 2022.

**VANESSA CURVINA
CHAVES
FREITAS:01788286375**

Assinado de forma digital por
VANESSA CURVINA CHAVES
FREITAS:01788286375
Dados: 2022.02.10 08:35:23
-03'00'

VANESSA CURVINA CHAVES FREITAS
CPF nº: 017.882.863-75
RG Nº. 0148267520007 SSP-MA

V C CHAVES FREITAS EIRELLI – GRAFICA IMPRIMIR
RUA ABÍLIO MONTEIRO, Nº 2091, ENGENHO
MATRIZ- PEDREIRAS/ MA



**HABILITAÇÃO
DA EMPRESA:
NOVA INDÚSTRIA
COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.863.412/0001-70
Certidão n°: 54280015/2021
Expedição: 19/11/2021, às 09:23:58
Validade: 17/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **86.863.412/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.863.412/0001-70

Razão Social: NOVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R CINQUENTA E QUATRO 100 / BEQUIMAO / SAO LUIS / MA / 65062-690

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: 11/02/2022 a 12/03/2022

Certificação Número: 2022021100392635617568

Informação obtida em 21/02/2022 10:51:29

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



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: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 86.863.412/0001-70

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

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 09:22:57 do dia 14/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2022.

Código de controle da certidão: **F15D.DCD1.DE6B.8751**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
15 de Novembro de 1654
19 de Fevereiro de 1961



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal:

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada “**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**”;

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Secretaria Municipal de
Fazendas

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente:

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpido nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Secretaria Municipal da Fazenda
Rua do Comércio, 1.455/1.503 - Fátima - São Luís - MA

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006678492021

Validade: 14/04/2022



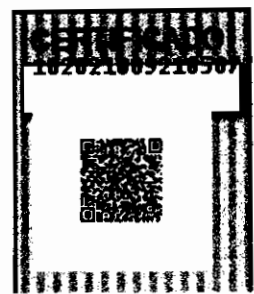
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 86.863.412/0001-70	Inscrição Municipal: 50619001
Razão Social: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	
ENDEREÇO E LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA CINQUENTA E QUATRO	
Número: 100	Complemento:
Bairro: BEQUIMAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65062690

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 15 de dezembro de 2021 às 10:20, sob o código de autenticidade nº F57CF5224D4E1FF06B5F8D10BEE6454D.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006678492021

Validade: 14/04/2022



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA EMPRESA JURÍDICA	
CNPJ: 86.863.412/0001-70	Inscrição Municipal: 50619001
Razão Social: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA CINQUENTA E QUATRO	
Número: 100	Complemento:
Bairro: BEQUIMAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65062690

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 15 de dezembro de 2021 às 10:20, sob o código de autenticidade nº F57CF5224D4E1FF06B5F8D10BEE6454D.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 010108/22

Data da

26/01/2022 15:31:39

Inscrição Estadual: 125176899

CPF/CNPJ: 86863412000170

Razão Social: NOVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 54, 100 CEP: 65062690 - BEQUIMAO

Telefone:

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163001405	22/06/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2022.

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.

Data Impressão: 26/01/2022 15:31:39



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 079768/21

Data da

09/11/2021 09:40:39

Inscrição Estadual: 125176899

CPF/CNPJ: 86863412000170

Razão Social: NOVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 54, 100 CEP: 65062690 - BEQUIMAO

Telefone: null

Município: SAO LUIS

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: 09/03/2022.


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.



USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia nove (09) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **86.863.412/0001-70**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 9 de fevereiro de 2022.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12106206530 em 23/08/2021, protocolo 211036099. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial:	NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21200913449
CNPJ:	86863412000170
Município:	São Luís

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

03232298249	MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES	MA7951
-------------	--------------------------------	--------

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2021 14:51:35 SOB N°
20211036099.
PROTOCOLO: 211036099 DE 06/08/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12106206530. NIRE: 21200913449.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/08/2021

LIVRO DIÁRIO
EMPRESA: NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 01




TERMO DE ABERTURA

LIVRO Nº 008

Contém este livro 15 (Quinze) folhas numeradas seguidamente do número 01 (hum) ao número 15 (Quinze) e servirá de livro Diário de número 008 (Oito) substitui livro 007 (sete) referente ao protocolo de cancelamento 21/071844-7 motivo: alteração do lucro líquido no qual o balanço teve que ser refeito, período: 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa **NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua cinquenta e quatro, nº100, Bairro: Bequimão, CEP: 65.062-690 São Luís - MA, devidamente registrada na Jucema sob o nº 21200913449 em 30/09/2015 com o CNPJ sob o nº 86.863.412/0001-70. Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de número 01 (hum) ao número 15 (Quinze).

São Luís (MA), 01 de Janeiro de 2020.


NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SÉRGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 281.828.101-15


MÁRIA JOSÉ CAVAGNAC ARANTES
TÉC. CONTAB. CRC-MA: 7951
CPF: 032.322.982-49

LIVRO DIARIO

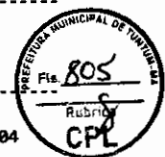
Periodo: FEVEREIRO/2020

Folha: 00003

Emp.: 0041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF:86.863.412/0001-70

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTORICO	VALOR
05/02	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALARIOS JANEIRO 2020	5.293,04
07/02	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS S/FOLHA JANEIRO 2020	886,36
20/02	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES JAN/2020	150.678,90
20/02	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES JAN	66.942,29
20/02	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA JANEIRO2020	121,90
20/02	22102-EMPREST E FINANCIAMENTOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PEGTO REF JUROS EMPRESTIMOS	2.999,65
21/02	21202-INSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO INSS S/FOLHA JAN 2020	599,87
25/02	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE FEVEREIRO	3.640,00
25/02	54106-IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.TAXAS E LICENCAS	290,00
26/02	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.SERVICOS PRESTADOS	8.804,00
28/02	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS FEVEREIRO	8.596,74
28/02	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF VENDAS FEVEREIRO 2020	131.317,07
28/02	11401-CLIENTES DIVERSOS	64101-PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVICOS FEV/2020	23.634,08
28/02	64304-IMPOSTO SIMPLES	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VLR.IMPOSTO SIMPLES MES FEV/20	68.115,82
28/02	54118-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO FEVEREIRO	6.081,24
28/02	21201-SALARIOS A PAGAR	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/SALARIO FEV/20	599,87
28/02	21201-SALARIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF.IRRF S/FOLHA FEV/2020	121,90
28/02	21201-SALARIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANP S/FOLHA MES FEV/20	67,20
28/02	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA FEVEREIRO 2020	486,36
28/02	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES JANEIRO 2020	33.150,79
28/02	42101-CUSTO DAS MERCAD/SERVIÇOS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VLR.CUSTO PREST.SERVICOS FEV.	259.640,78
28/02	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR FEVEREIRO	2.970,00
28/02	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS BANCARIAS MES	5.978,00
28/02	54210-MATERIAL DE EXPEDIENTE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.COMPR MATER.DIVERSOS	5.678,00
28/02	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. MANUTENCOES	6.740,00
28/02	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.PAGTO CONTABILIDADE MES	5.460,00
28/02	56104-ALVARA	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.PAGTO ALVARA 2020	860,00
28/02	54207-FRETES E CARRETOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONTRATAÇÃO FRETES MES	266,00
28/02	12101-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22102-EMPREST E FINANCIAMENTOS	VLR REF. EMPRESTIMOS NA DATA	108.670,45



TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO -----> 1.118.583,48

LIVRO DIARIO

Periodo: MARCO/2020

Folha: 00004

Emp.: 0041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF:86.863.412/0001-70



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTORICO	VALOR
07/03	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO FGTS S/FOLHA FEVER/2020	486,36
08/03	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALARIOS FEVEREIRO 2020	5.292,27
10/03	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES FEVER. 2020	7.986,50
20/03	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES FEV/2020	130.675,65
20/03	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES FEV	68.115,82
20/03	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA FEVEREIRO 20	121,90
25/03	21202-INSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO INSS S/FOLHA FEV 2020	599,87
25/03	54152-DESPESAS C/VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS C/VEICULOS	6.790,00
28/03	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO MANUTENCAO	8.978,50
31/03	54108-CONSERVACAO DE BENS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.COMPRAS MATER.ELETRICOS	10.976,80
31/03	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS MARCO 2020	40.928,64
31/03	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF VENDAS MARCO 2020	74.559,00
31/03	11401-CLIENTES DIVERSOS	64101-PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVICOS MARCO 20	51.689,13
31/03	64304-IMPOSTO SIMPLES	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VLR.IMPOSTO SIMPLES MES MARCO	63.167,52
31/03	54118-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MARCO	11.766,71
31/03	21201-SALARIOS A PAGAR	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/SALARIO MARCO	1.073,23
31/03	21201-SALARIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF.IRRF S/FOLHA MAR/2020	121,90
31/03	21201-SALARIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANP S/FOLHA MES MAR/20	206,08
31/03	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA MARCO 2020	940,97
31/03	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VLR.CUSTO MERC.VENDIDAS MARCO	155.650,40
31/03	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR MARCO	2.580,00
31/03	54210-MATERIAL DE EXPEDIENTE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRAS MATERIAL	10.670,60
31/03	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE MARCO	260,00
31/03	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS BANCARIAS	6.870,00
31/03	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.SERVICOS DIVERSOS	1.350,00
31/03	54106-IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.TAXAS E LICENCAS	6.790,00
31/03	54211-DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS C/ VIAGENS	15.970,00
31/03	54212-DESPESAS COM CARTORIOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS C/CARTORIOS	2.960,00
31/03	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.PAGTO CONTABILIDADE MES	5.670,00

TOTAL DO MOVIMENTO DE MARCO -----> 875.085,97

LIVRO DIARIO

Período: ABRIL/2020

Folha: 00005

Emp.: 0041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF:86.863.412/0001-70



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTORICO	VALOR
07/04	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS S/FOLHA MARCO 2020	1.060,30
09/04	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALARIOS MARCO 2020	10.365,50
15/04	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES MAR/2020	105.630,45
20/04	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES JMARCO 2020	40.653,20
20/04	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES MAR.	63.167,52
20/04	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA MARCO 2020	121,90
20/04	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE ABRIL	3.420,00
25/04	21202-INSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO INSS S/FOLHA MAR 2020	1.073,23
25/04	54106-IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.IMPOSTO TAXAS E LICENCA	220,00
25/04	11101-CAIXA	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF.DISPONIBILIDADES	1.797,00
27/04	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.MANUTENCAO DE SISTEMAS	5.470,00
30/04	11401-CLIENTES DIVERSOS	64101-PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVICOS ABRIL 20	52.746,41
30/04	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF VENDAS ABRIL 2020	166.827,00
30/04	64304-IMPOSTO SIMPLES	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VLR.IMPOSTO SIMPLES MES ABRIL	63.339,03
30/04	54118-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO ABRIL	18.437,56
30/04	21201-SALARIOS A PAGAR	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/FOLHA ABRIL 2020	1.481,05
30/04	21201-SALARIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRAMP S/FOLHA MES ABR/20	201,60
30/04	21201-SALARIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF.IRRF S/FOLHA ABRIL 2020	121,90
30/04	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA ABRIL 2020	1.474,52
30/04	21207-FERIAS A PAGAR	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/FERIAS ABRIL 20	125,43
30/04	54151-FERIAS E INDENIZACOES	21207-FERIAS A PAGAR	PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2020	1.442,54
30/04	21207-FERIAS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FERIAS REF. ABRIL 2020	1.317,11
30/04	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VLR.CUSTO MERC.VENDIDAS ABRIL	171.500,00
30/04	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR ABRIL	2.870,00
30/04	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS BANCARIAS MES	5.970,00
30/04	54211-DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS DIVERSAS	6.790,00
30/04	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.SERVICOS DIVERSOS	2.640,00
30/04	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.PAGTO CONTABILIDADE MES	5.630,00
30/04	54207-FRETES E CARRETOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONTRATAAO FRETES MES	340,00

TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL -----> 922.014,09

LIVRO DIARIO

Periodo: MAIO/2020

Folha: 00006

Emp.: 0041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF: 86.863.412/0001-70

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTORICO	VALOR
07/05	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS S/FOLHA ABRIL 2020	1.474,50
08/05	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALARIOS ABRIL 2020	16.633,01
20/05	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES ABR/2020	150.978,60
20/05	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES ABRIL 2020	4.978,50
20/05	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES ABR.	63.339,03
20/05	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA ABRIL 2020	121,90
25/05	21202-INSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO INSS S/FOLHA ABRIL 2020	1.606,48
25/05	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.970,00
25/05	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE MAIO	5.340,00
31/05	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS MAIO 2020	71.745,42
31/05	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF VENDAS MAIO 2020	196.827,00
31/05	11401-CLIENTES DIVERSOS	64101-PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVICOS MAIO 20	345.687,90
31/05	64304-IMPOSTO SIMPLES	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VLR.IMPOSTO SIMPLES MES MAIO	55.679,00
31/05	54118-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MAIO	19.983,11
31/05	21201-SALARIOS A PAGAR	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/FOLHA MAIO 2020	1.730,22
31/05	21201-SALARIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANP S/FOLHA MES MAI/20	716,80
31/05	21201-SALARIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF.IRRF S/FOLHA MAIO 2020	121,90
31/05	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA MAIO 2020	1.866,44
31/05	54151-FERIAS E INDENIZACOES	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/ RECISAO	170,23
31/05	54151-FERIAS E INDENIZACOES	21212-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	VL REF. RESC.CONTRATO TRAB	3.092,55
31/05	21212-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO RECISAO DE CONTRATO	3.092,55
31/05	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VLR.CUSTO MERC.VENDIDAS MAIO	331.408,71
31/05	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR MAIO	2.980,00
31/05	54210-MATERIAL DE EXPEDIENTE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRAS MATERIAL	9.760,30
31/05	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS BANCARIAS MES	6.970,00
31/05	54152-DESPESAS C/VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS C/VEICULOS	5.970,00
31/05	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.SERVICOS DIVERSOS	40.801,00
31/05	54108-CONSERVACAO DE BENS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONSERVACAO DE BENS	25.670,00
31/05	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.PAGTO CONTABILIDADE MES	5.970,00
31/05	54212-DESPESAS COM CARTORIOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS COM CARTORIOS	2.640,00
31/05	54207-FRETES E CARRETOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONTRATAcao FRETES MES	15.670,00



TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO -----> 1.285.834,52

LIVRO DIARIO

Periodo: JUNHO/2020

Folha: 00007

Emp.: 0041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF: 86.863.412/0001-70

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTORICO	VALOR
07/06	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS S/FOLHA MAIO 2020	1.866,44
11/06	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALARIOS MAIO 2020	17.414,19
20/06	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES MAIO 2020	70.986,60
20/06	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES MAI.	55.679,00
20/06	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA MAIO 2020	121,90
25/06	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES MAI/2020	50.345,60
25/06	21202-INSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO INSS S/FOLHA MAIO 2020	1.900,45
30/06	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS JUNHO 2020	27.209,09
30/06	11401-CLIENTES DIVERSOS	64101-PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVICOS JUNHO	206.482,91
30/06	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF VENDAS JUNHO 2020	268.833,00
31/06	64304-IMPOSTO SIMPLES	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VLR.IMPOSTO SIMPLES MES JUNHO	71.571,53
30/06	54118-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO JUNHO	16.247,39
30/06	21201-SALARIOS A PAGAR	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/FOLHA JUNHO 2020	1.428,61
30/06	21201-SALARIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANP S/FOLHA MES JUN/20	468,16
30/06	21201-SALARIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF.IRRF S/FOLHA JUNHO 2020	121,90
30/06	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA JUNHO 2020	1.913,93
30/06	54151-FERIAS E INDENIZACOES	21212-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	VL REF.RESC.CONTRATO TRAB	3.835,95
30/06	21212-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO RECISAO DE CONTRATO	3.835,95
30/06	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VLR.CUSTO MERC.VENDIDAS JUNHO	157.200,00
30/06	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR JUNHO	2.961,00
30/06	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS BANCARIAS MES	6.978,00
30/06	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.MANUTENCAO DE SISTEMAS	5.340,00
30/06	54152-DESPESAS C/VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS C/VEICULOS	6.740,00
30/06	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.SERVICOS DIVERSOS	1.670,00
30/06	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.PAGTO CONTABILIDADE MES	5.970,00
30/06	54106-IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.IMPOSTO TX E LICENCAS	460,00
30/06	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE JUNHO	5.346,00
30/06	54207-FRETES E CARRETOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONTRATACAO FRETES MES	255,00
30/06	11609-MATERIAIS DIVERSOS	11401-CLIENTES DIVERSOS	VLR REF. DEVOLUCOES	125.512,35



TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO -----> 1.145.739,29

LIVRO DIARIO

Período: JULHO/2020

Folha: 00008

Emp.: 0041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF:86.863.412/0001-70

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTORICO	VALOR
07/07	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS S/FOLHA JUNHO 2020	1.913,93
09/07	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALARIOS JUNHO 2020	14.228,72
20/07	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES JUN.	71.571,53
20/07	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA JUNHO 2020	121,90
25/07	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES JUN/2020	500.670,65
25/07	21202-INSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO INSS S/FOLHA JUNHO 2020	1.428,61
25/07	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE JULHO	5.646,30
31/07	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS JULHO 2020	43.965,86
31/07	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF VENDAS JULHO 2020	268.833,00
31/07	11401-CLIENTES DIVERSOS	64101-PRESTACAO DE SERVICOS	VLR REF. PREST.DE SERV.JULHO	233.560,89
31/07	54118-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO JULHO	21.663,61
31/07	21201-SALARIOS A PAGAR	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/FOLHA JULHO 2020	1.906,11
31/07	21201-SALARIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANP S/FOLHA MES JUL/20	714,24
31/07	21201-SALARIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF.IRRF S/FOLHA JULHO 2020	121,90
31/07	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA JULHO 2020	1.774,23
31/07	54151-FERIAS E INDENIZACOES	21212-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	VL REF.RESC.CONTRATO TRAB	1.321,65
31/07	64304-IMPOSTO SIMPLES	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VLR.IMPOSTO SIMPLES MES JULHO	65.650,00
31/07	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES JUNHO 2020	28.670,45
31/07	21212-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO RECISAO DE CONTRATO	1.321,65
31/07	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VLR.CUSTO MERC.VENDIDAS JULHO	182.970,80
31/07	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR JULHO	2.687,00
31/07	54210-MATERIAL DE EXPEDIENTE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRAS MATERIAL	12.670,50
31/07	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS BANCARIAS MES	6.473,00
31/07	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.978,00
31/07	54152-DESPESAS C/VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS C/VEICULOS	6.790,00
31/07	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.SERVICOS DIVERSOS	1.640,00
31/07	54108-CONSERVACAO DE BENS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONSERVACAO DE BENS	24.970,00
31/07	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.PAGTO CONTABILIDADE MES	5.370,00
31/07	54212-DESPESAS COM CARTORIOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS COM CARTORIOS	2.670,00
31/07	54207-FRETES E CARRETOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONTRATAcao FRETES MES	190,00

TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----->

1.516.360,89



LIVRO DIARIO

Periodo: AGOSTO/2020

Folha: 00009

Emp.: 0041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF:86.863.412/0001-70

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTORICO	VALOR
07/08	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS S/FOLHA JULHO 2020	1.774,23
08/08	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALARIOS JULHO 2020	18.921,36
20/08	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES JUL/2020	230.980,75
20/08	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES JULHO 2020	43.965,84
20/08	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES JUL.	65.650,00
20/08	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA JULHO 2020	121,90
25/08	21202-INSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO INSS S/FOLHA JULHO 2020	1.906,11
25/08	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE AGOSTO	5.980,70
31/08	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS AGOSTO 2020	132.405,16
31/08	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF VENDAS AGOSTO 2020	181.308,40
31/08	11401-CLIENTES DIVERSOS	64101-PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVICOS AGOSTO	233.560,89
31/08	64304-IMPOSTO SIMPLES	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VLR.IMPOSTO SIMPLES MES AGOSTO	69.500,92
31/08	54118-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO AGOSTO	31.959,56
31/08	21201-SALARIOS A PAGAR	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/FOLHA AGOSTO 2020	2.836,40
31/08	21201-SALARIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANP S/FOLHA MES AGO/20	988,71
31/08	21201-SALARIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF.IRRF S/FOLHA AGO/2020	121,90
31/08	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA AGOSTO 2020	2.548,31
31/08	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VLR.CUSTO MERC.VENDIDAS AGO.	165.000,00
31/08	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR AGOSTO	3.670,00
31/08	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS BANCARIAS MES	6.890,00
31/08	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.980,00
31/08	54152-DESPESAS C/VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS C/VEICULOS	4.978,00
31/08	54211-DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS C/VEICULOS	10.950,00
31/08	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.SERVICOS DIVERSOS	1.480,00
31/08	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.PAGTO CONTABILIDADE MES	5.490,00
31/08	54106-IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.IMPOSTO TX E LICENCAS	240,00
31/08	54154-SEGUROS EM GERAL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS COM SEGUROS	15.970,00
31/08	54207-FRETES E CARRETOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONTRATAAO FRETES MES	20.780,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----->				1.264.925,50



LIVRO DIARIO

Periodo: SETEMBRO/2020

Folha: 00010

Emp.: 0041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF:86.863.412/0001-70

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTORICO	VALOR
07/09	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS S/FOLHA AGOSTO 2020	2.548,31
10/09	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALARIOS AGOSTO 2020	28.012,55
15/09	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES AGO/2020	234.869,29
20/09	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA AGO. 2020	121,90
21/09	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES AGO.	69.500,92
25/09	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES AGOSTO 2020	140.650,33
25/09	21202-INSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO INSS S/FOLHA AGOSTO 2020	2.836,40
27/09	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE SETEMBRO	5.670,00
26/09	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.670,00
30/09	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS SETEMBRO	374.026,24
30/09	11401-CLIENTES DIVERSOS	64101-PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVICOS SETEMBRO	813.535,93
30/09	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF VENDAS SETEMBRO 2020	150.430,67
30/09	64304-IMPOSTO SIMPLES	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VLR.IMPOSTO SIMPLES MES SET.	66.396,80
30/09	54118-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO SETEMBRO	29.859,32
30/09	21201-SALARIOS A PAGAR	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/FOLHA SET/2020	2.562,34
30/09	21201-SALARIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANP S/FOLHA MES SET/2020	1.111,68
30/09	21201-SALARIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF.IRRF S/FOLHA SET/2020	144,89
30/09	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA SETEMBRO 2020	2.365,36
30/09	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VLR.CUSTO MERC.VENDIDAS SET.	320.000,00
30/09	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR SETEMBRO	3.670,00
30/09	54210-MATERIAL DE EXPEDIENTE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRAS MATERIAL	15.970,00
30/09	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS BANCARIAS MES	6.589,00
30/09	54152-DESPESAS C/VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS C/VEICULOS	4.980,00
30/09	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.SERVICOS DIVERSOS	40.616,99
30/09	54108-CONSERVACAO DE BENS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONSERVACAO DE BENS	25.640,00
30/09	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.PAGTO CONTABILIDADE MES	5.640,00
30/09	54212-DESPESAS COM CARTORIOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS COM CARTORIOS	2.340,00
30/09	54207-FRETES E CARRETOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONTRATAAO FRETES MES	360,00



TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO -----> 1.774.110,24

LIVRO DIARIO

Período: NOVEMBRO/2020

Folha: 00012

Emp.: 0041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF:86.863.412/0001-70

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTORICO	VALOR
07/11	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS S/FOLHA OUTUB. 2020	1.776,77
08/11	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALARIOS OUTUBRO 2020	19.506,49
20/11	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES OUT	70.490,00
20/11	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA OUT. 2020	121,90
25/11	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES OUT/2020	150.546,78
25/11	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES OUTUBRO 2020	45.226,51
25/11	21202-INSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO INSS S/FOLHA OUT. 2020	1.932,03
25/11	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE NOVEMBRO	5.890,60
27/11	54118-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO NOVEMBRO	22.262,44
30/11	21201-SALARIOS A PAGAR	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/FOLHA NOV/2020	1.935,69
30/11	21201-SALARIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANP S/FOLHA MES NOV/2020	861,66
30/11	21201-SALARIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF.IRRF S/FOLHA NOV/2020	132,00
30/11	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA NOVEMBRO 2020	1.780,39
30/11	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS NOVEMBRO	386.729,63
30/11	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF VENDAS NOVEMBRO	188.876,60
30/11	11401-CLIENTES DIVERSOS	64101-PRESTACAO DE SERVICOS	VLR REF PRESTACAO DE SERVICO	346.789,40
30/11	64304-IMPOSTO SIMPLES	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VLR.IMPOSTO SIMPLES MES NOV.	68.490,00
30/11	62301-ICMS S/VENDAS	21301-ICMS A RECOLHER	ICMS S/VENDAS NOVEMBRO	10.670,00
30/11	21301-ICMS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTOICMS S/VENDAS NOVEMBRO	522,44
30/11	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VLR.CUSTO MERC.VENDIDAS NOV.	290.879,00
30/11	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR NOVEMBRO	3.450,00
30/11	54210-MATERIAL DE EXPEDIENTE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRAS MATERIAL	12.678,60
30/11	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS BANCARIAS MES	6.890,00
30/11	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.978,00
30/11	54152-DESPESAS C/VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS C/VEICULOS	4.970,00
30/11	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.SERVICOS DIVERSOS	1.470,00
30/11	54108-CONSERVACAO DE BENS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONSERVACAO DE BENS	24.680,00
30/11	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.PAGTO CONTABILIDADE MES	5.980,00
30/11	54207-FRETES E CARRETOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONTRATACAO FRETES MES	340,00



TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO -----> 1.567.594,78

DIARIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: DEZEMBRO/2020

Folha: 00013

Emp.: 0041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF:86.863.412/0001-70

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTORICO	VALOR
07/12	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS S/FOLHA NOVEMB. 2020	1.780,39
10/12	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALARIOS NOVEMBRO 2020	19.333,09
20/12	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES NOV.	68.490,00
20/12	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA NOV. 2020	132,00
25/12	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES NOVEMB. 2020	300.679,85
25/12	21202-INSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO INSS S/FOLHA NOV. 2020	1.935,69
31/12	54118-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO DEZ/2020	21.119,28
31/12	21201-SALARIOS A PAGAR	21202-INSS A RECOLHER	VL REF.INSS S/FOLHA DEZ/2020	1.822,97
31/12	54118-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	VL REF. FALTAS 12/2020	282,45
31/12	21201-SALARIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANP S/FOLHA MES DEZ/20	779,86
31/12	21201-SALARIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF. IRRF S/SALARIO DEZ/20	132,00
31/12	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA DEZEMBRO 2020	1.667,66
31/12	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF COMPRAS DEZEMBRO	106.988,70
31/12	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF VENDAS DEZEMBRO	138.798,60
31/12	11401-CLIENTES DIVERSOS	64101-PRESTACAO DE SERVICOS	VLR REF PRESTACAO DE SERVICOS	153.263,35
31/12	64304-IMPOSTO SIMPLES	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VLR.IMPOSTO SIMPLES MES DEZ.	77.525,03
31/12	62301-ICMS S/COMPRAS	21301-ICMS A RECOLHER	ICMS S/COMPRAS DEZEMBRO	29.151,18
31/12	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES NOV/2020	200.985,76
31/12	21301- ICMS S/COMPRAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO ICMS S/COMPRAS DEZEMBRO	29.151,18
31/12	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VLR.CUSTO MERC.VENDIDAS DEZ.	164.788,24
31/12	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR DEZEMBRO	3.970,00
31/12	54210-MATERIAL DE EXPEDIENTE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VLR REF COMPRAS MATERIAL	15.970,00
31/12	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS BANCARIAS MES	6.989,00
31/12	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.MANUTENCAO DE SISTEMAS	6.790,00
31/12	54152-DESPESAS C/VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS C/VEICULOS	5.986,00
31/12	54211-DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS C/VEICULOS	15.970,00
31/12	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.SERVICOS DIVERSOS	1.670,00
31/12	54108-CONSERVACAO DE BENS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONSERVACAO DE BENS	20.970,00
31/12	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.PAGTO CONTABILIDADE MES	8.505,00
31/12	11202-BANCO DO BRASIL S/A	24601-RESULTADO DO PERIODO	VL REF. LUCROS 2020	292.232,02
31/12	54106-IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.IMPOSTO TX E LICENCAS	540,00
31/12	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE DEZEMBRO	6.980,50
31/12	54212-DESPESAS COM CARTORIOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS COM CARTORIOS	2.670,00
31/12	54154-SEGUROS EM GERAL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.DESPESAS COM SEGUROS	12.670,00
31/12	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11401-CLIENTES DIVERSOS	VLR.CUSTO SERVICOS DEZEMBRO	436.958,70
31/12	54207-FRETES E CARRETOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.CONTRATAcao FRETES MES	640,00
31/12	58106-DESP. OPERACION.DEPRECIACOES	13311-DEPRECIACAO ACUMULADA	COR MONET DEPRECIACAO 2019	187.545,24
31/12	11302-BANCO DO BRASIL S/A	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. APLICACOES BCO BRASIL	153.126,94



LIVRO DIÁRIO
EMPRESA: NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



Folha: 15

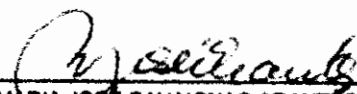
TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Nº 008

Contém este livro 15 (Quinze) folhas numeradas seguidamente do número 01 (hum) ao número 15 (Quinze) e serviu de livro Diário de número 008 (Oito) período: 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua cinquenta e quatro, nº100, Bairro: Bequimão, CEP: 65.062-690 São Luis - MA, devidamente registrada na Jucema sob o nº 21200913449 em 30/09/2015 com o CNPJ sob o nº 86.863.412/0001-70. Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de número 01 (hum) ao número 15 (quinze).

São Luis (MA), 31 de Dezembro de 2020.


NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SÉRGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 261.826.101-15


MARIA JOSÉ CAVAGNAC ARANTÉS
TÉC. CONTAB. CRC-MA: 7951
CPF: 032.322.982-49



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 7951, inscrito no CPF nº 03232298249, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	Nº do Registro	Nome
03232298249	7951	MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2021 14:51:29 SOB Nº 20211036099.
PROTOCOLO: 211036099 DE 06/08/2021. NIRE: 21200913449.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/08/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES
REGISTRO.....	: MA-007951/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 032.322.982-49

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

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

Emissão: MARANHÃO, 16/02/2022 as 02:56:36.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 8776.7532.3277.7890.

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

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa: NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 00001

CNPJ: 86.863.412/0001-70

NIRE: 21200913449

Dt. Registro: 09/03/1994

End: Rua Cinquenta e quatro nº100

Bairro: Bequimão

Cep: 65.062-690

Município: São Luis

UF: MA

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

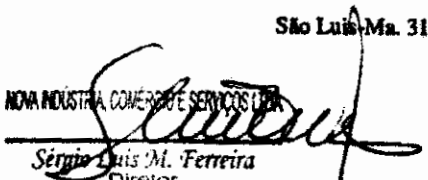
Data de encerramento: 31/12/2020

Grupo: ATIVO

ATIVO CIRCULANTE →	1.243.409,21
CAIXA	2.646,09
BANCOS	13.732,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	259.126,94
CLIENTES.....	491.056,96
ESTOQUES.....	476.846,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE →	512.116,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	112.418,77
IMOBILIZADO	399.697,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	300.000,00
INSTALAÇÕES COMERCIAIS.....	63.576,89
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	54.848,41
VEÍCULOS.....	150.281,18
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO.....	18.536,59
DEPRECIACÕES.....	(187.545,24)
TOTAL DO ATIVO →	1.755.525,81

São Luis, Ma. 31 de Dezembro de 2020.


NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



Sérgio Luiz M. Ferreira

Diretor

 NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 261.826.101-15



MARIA JOSÉ CAVAINAC ARANTES
 TÁC. CONTAB. CRC-MA: 7951
 CPF: 032.322.982-49

Balço de Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 00002

CNPJ: 86.863.412/0001-70

NIRE: 21200913449

Dt. Registro: 09/03/1994

End: Rua Cinquenta e quatro n°100

Bairro: Bequimão

Cep: 65.062-690

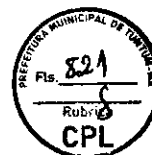
Município: São Luis

UF: MA

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data de encerramento: 31/12/2020



Grupo: PASSIVO


PASSIVO CIRCULANTE	189.870,36
FORNECEDORES.....	158.221,55
DEBITOS SOCIAIS.....	22.321,55
DEBITOS FISCAIS.....	9.326,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO.....	50.760,90
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.514.894,55
CAPITAL SOCIAL.....	700.000,00
LUCRO LIQUIDO.....	814.894,55
TOTAL DO PASSIVO	1.755.525,81

São Luis, Ma. 31 de Dezembro de 2020.

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 Sérgio Luiz M. Ferreira
 Diretor

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 261.826.101-15


 MARIA JOSÉ CAVAGNAC ARANTES
 TÈC. CONTAB. CRC-MA: 7951
 CPF: 032.322.982-49

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)**

Empresa: NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 00003

CNPJ: 86.863.412/0001-70

NIRE: 21200913449

Dt. Registro: 09/03/1994

End: Rua Cinquenta e quatro n°100

Bairro: Bequimão

Cep: 65.062-690

Município: São Luis

UF: MA

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data de encerramento: 31/12/20

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.670.545,00
VENDAS E SERVIÇOS	4.670.545,00
(-) DEDUÇÕES	667.887,94
IMPOSTOS	667.887,94
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.002.657,07
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.568.799,75
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.433.857,32
(-) DESPESAS	618.962,77
DESPESAS OPERACIONAIS	
ADMINISTRATIVAS	387.620,53
TRIBUTÁRIAS	5.670,00
FINANCEIRAS	38.127,00
DEPRECIações	187.545,24
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	814.894,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Luis-Ma. 31 de Dezembro de 2020.

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Sergio Luis M. Ferreira

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 261.826.101-15

MARIA JOSE CAVAGNAC ARANTES
 TEC. CONTAB. CRC-MA: 7951
 CPF: 032.322.982-49



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 7951, inscrito no CPF nº 03232298249, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	Nº do Registro	Nome
03232298249	7951	MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2021 11:05 SOB Nº 20210859199.
PROTOCOLO: 210859199 DE 15/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105276667. CNPJ DA SEDE: 86863412000170.
NIRE: 21200913449. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/07/2021.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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



NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 86.863.412/0001-70 - NIRE: 21200913449- IE:12.517.689-9

End: Rua cinquenta e quatro, nº100, Bequimão, São Luis/ MA, Cep: 65.062-690

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 86.863.412/0001-70, estabelecida Rua Cinquenta e quatro nº100, Bequimão, São Luis/ MA, Cep: 65.062-690, tendo como objeto social **Serviços de pré-impressão** com início de atividades em 08/03/1994.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6 Impostos Federais

A empresa é optante do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

Receitas Operacionais: Receita de Vendas e Serviços	4.670.545,00
Impostos S/Venda e Serviços	667.887,94
Despesas administrativas	387.620,53
Débitos Sociais	22.321,55

**5. ATIVO CIRCULANTE**

O ativo circulante está representado pelas contas: 300.000,00
 Imobilizado (Máquinas e Equipamentos)

6. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo circulante está representado pelas contas: 158.221,55
 Fornecedores
 Débitos sociais 22.321,55

7. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Participação
 Reais), dividido em quotas de R\$. 1,00 (Um Real)
 cada, totalmente integralizado, apresentando a
 seguinte composição: Nome dos Sócios

SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA	1%
BRUNO GALVÃO MONTEIRO FERREIRA	99%

8. RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros Ativos e Passivos da empresa, no final do exercício 31.12.2020, estão todos registrados em conta patrimoniais e não apresenta valores de mercado diferentes dos recolhimentos nas demonstrações financeiras.

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 86.863.412/0001-70 - NIRE: 21200913449- IE:12.517.689-9

End: Rua cinquenta e quatro, nº100, Bequimão, São Luis/ MA, Cep: 65.062-690



NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 86.863.412/0001-70

ANÁLISE POR QUOCIENTES FINANCEIROS DO BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2020

				QUOCIENTES
		ATIVO CIRC.+REAL.A L PZ	1.355.827,98	
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ GERAL	PASS. CIRC.+EXIG.A L.PZ	240.631,26	5,63
	OU	ATIVO TOTAL	1.155.777,49	
SOLVÊNCIA	SOLVENCIA GERAL	<u>PAS. CIRC.+EXIG. A L PZ</u>	240.631,26	7,30
	LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	1.243.409,21	
		PASSIVO CIRCULANTE	189.870,36	6,54

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Após a análise e interpretação dos quocientes econômicos e financeiros, calculados com base no Balanço Patrimonial do encerramento do exercício, levantado em 31.12.2020 da empresa NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,

Constatando ótima situação que a empresa se encontra através da apresentação das seguintes informações: A capacidade que a empresa tem de cumprir suas obrigações no curto prazo.

A) Liquidez Geral.....	5,63
B) Solvência Geral.....	7,30
C) Liquidez Corrente.....	6,54

São Luis (MA) 31 de dezembro de 2020

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Sérgio Luis M. Ferreira

Diretor

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA

CPF: 261.826.101-15

MARIA JOSÉ CAVAINAC ARANTES

TÉC. CONTAB. CRC-A: 7.951

CPF: 032.322.982-49



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 7951, inscrito no CPF n° 03232298249, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	N° do Registro	Nome
03232298249	7951	MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2021 08:43 SOB N° 20210945087.
PROTOCOLO: 210945087 DE 19/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105264936. CNPJ DA SEDE: 86863412000170.
NIRE: 21200913449. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2021.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

COPIA AUTENTICADA

Reprodução fiel do documento original apresentado.

Emolumentos: R\$3,60 ITC: R\$0,10 Total: R\$3,90

São Luís, 26/04/2016 10:28:38 Almar 20166



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS
VARA DE SUCESSÃO, INTERDIÇÃO E ALVARÁ



EXPEDIENTE Nº 5340728

TERMO DE COMPROMISSO DE CURADOR

Aos 28 de março de 2016, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, na sala das Audiências do Juízo de Direito da 1ª Vara de Sucessão, Interdição e Alvará, onde se encontrava o MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Sucessão, Interdição e Alvará, ITAERCIO PAULINO DA SILVA, comigo Secretária do seu cargo adiante declarado, compareceu o(a) Sr^{ta}. SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA, brasileiro, comerciante, portador(a) do RG nº 016416022001-9 SSP/MA e CPF nº 261.826.101-15, residente e domiciliado(a) na Rua 54, n. 100, Bairro Bequimão, São Luís/MA, a quem o MM. Juiz deferiu o compromisso, lavrado à ficha nº 51 do Livro nº 14, de bem e fielmente, sem dolo e nem má-fé, desempenhar as funções de CURADOR(A) de BRUNO GALVÃO CUNHA MONTEIRO FERREIRA, brasileiro, solteiro, estudante, portador do RG nº 020160342002-8 SSP/MA e do CPF nº 012.926.603-50, residente e domiciliado Rua 54, n. 100, Bairro Bequimão, São Luís/MA, conforme sentença de fl(s). 78/79 prolatada nos autos da Ação de CURATELA nº 54941-19.2015.8.10.0001, que se processou neste Juízo. Compete ao(à) Curador(a) nomeado(a) a prática dos atos de administração de seus negócios e bens, representar o curatelado em juízo ou fora dele, junto ao INSS, instituições financeiras públicas e privadas, especialmente, SEGURADORA BRADESCO, administrar as contas, podendo, inclusive, fazer levantamento de valores depositados junto à conta corrente e poupança; hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias, representá-lo no processo de sinistro junto à Seguradora Bradesco, referente à apólice de nº 032454, do veículo I/VW Jetta 2.0, cor branca, fabricado em 2013, modelo 2013, placa OJH5680, chassi 3VWDJ2165DM087164, inclusive com assinatura do DUT para transferência do veículo objeto de sinistro, vedado terminantemente ao curador emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar (art. 1.782, do CC), ou qualquer outro tipo de operação financeira que ponha em risco o patrimônio do curatelado. Prestando assim o compromisso, prometeu cumpri-lo com fidelidade, sob as penas da lei. Para constar, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria do E. S. Medeiros N. Nunes, digitei. Eu, Talga Rylla Claudino de Oliveira Araújo, Secretária Judicial da Vara de Sucessão, Interdição e Alvará, conferi.

Juiz ITAERCIO PAULINO DA SILVA
Titular da Vara de Interdição, Sucessões e Alvará

SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA



SEDE DO JUÍZO: Fórum Desembargador Sarney Costa – Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau.
São Luís/MA. CEP: 65076-820. Fone: 3194-5610. E-mail: secint_siz@tjma.jus.br

Estado do
Maranhão**SINTEGRA/ICMS**Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria de Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 86.863.412/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.517689-9**Razão Social:** NOVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA 54**Número:** 100 **Complemento:****Bairro:** BEQUIMAO**Município:** SAO LUIS UF: MA**CEP:** 65062690 **DDD:** **Telefone:****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 1821100 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
1830002	REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM QUALQUER SUPORTE
1830003	REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
1412601	CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759999	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5211702	GUARDA-MÓVEIS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
5320202	SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
5912001	SERVIÇOS DE DUBLAGEM
5912002	SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
5912099	ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
7312200	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
7420005	SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7721700	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8219901	FOTOCÓPIAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
1830001	REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 31/08/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/09/2009 - (1830002-1830001), 01/07/2010 - (1813099-1412601-1821100), 01/10/2010 - (2511000-3299003-1830003-1813001-3299004-5819100), 01/12/2010 - (7311400-7312200-1811302-1811301), 07/03/2017 (CNAE's): - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 03/11/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

SÉRGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA, brasileiro, divorciado, Empresário, natural de Tocantinópolis/TO, nascido em 08/05/1962, portador da Cédula de Identidade nº 016416022001-9 – SSP/MA e CPF nº 261.826.101-15, residente e domiciliado na Rua 54 nº 100 – Bequimão – CEP: 65.062-690 – São Luis-MA, e BRUNO GALVÃO CUNHA MONTEIRO FERREIRA, brasileiro, natural de São Luis/MA, Empresário, nascido em 25/08/1994, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 020160342002-8 - SSP/MA e CPF nº 012.926.603-50, residente e domiciliado na Rua Cinquenta e Quatro nº 100 – Bequimão – Cep: 65.062-690 – São Luis-MA, neste ato representado por seu pai SÉRGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA, através da Ação de CURATELA nº 54941-19.2015.8.10.0001, sócios da firma NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, localizada na Rua Cinquenta e Quatro nº 100 – Bequimão – CEP: 65.062-690 – São Luis-MA., registrada na JUCEMA sob o nº 21200913449 em 30/09/2015 e Alteração nº 01 sob o nº. 20170032892 em 27/01/2017 e Alteração nº 02 sob o nº 20170276813 em 23/02/2017, Alteração nº 03 sob nº 20171266099 em 06/12/2017, Alteração nº 04 sob nº 20180085530 em 01/03/2018 e Alteração nº 05 sob o nº 20180782924 em 14/01/2019, inscrita no CNPJ sob o nº 86.863.412/0001-70, resolvem por força do presente instrumento, alterar seu Contrato de Constituição e Alteração nas condições abaixo discriminadas:

CLAUSULA PRIMEIRA – O objeto da sociedade será: **18 21 1 00 – serviços de pre-impressão**

14 12 6 01 - confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

18 11 3 01 - impressão de jornais

18 11 3 02 - impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

18 13 0 01 - impressão de material para uso publicitário

1822 9 01 - serviços de encadernação e plastificação

18 22 9 99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

25 11 0 00 - fabricação de estruturas metálicas

32 99 0 03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

32 99 0 04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos

42 11 1 01 - construção de rodovias e ferrovias

42 11 1 02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42 13 8 00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42 22 7 01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42 91 0 00 - obras portuárias, marítimas e fluviais

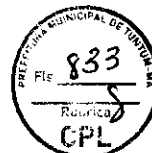
42 92 8 01 - montagem de estruturas metálicas

42 92 8 02 - obras de montagem industrial

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 11:55 SOB Nº 20190065389.
PROTOCOLO: 190065389 DE 18/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900740624. NIRE: 21200913449.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



- 42 99 5 01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 42 99 5 99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de cortinas de proteção de encostas, muros de arrimos, etc.)
- 43 11 8 02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43 12 6 00 - perfurações e sondagens
- 43 13 4 00 - obras de terraplenagem
- 43 19 3 00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43 30 4 01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43 30 4 03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 43 30 4 04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 43 30 4 05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43 30 4 99 - outras obras de acabamento da construção
- 47 29 6 99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47 61 0 03 - comércio varejista de artigos de papeleria
- 47 72 5 00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47 89 0 05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47 89 0 99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festa, plantas, flores, etc.)
- 73 11 4 00 - agências de publicidade
- 73 12 2 00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 73 19 0 01 - criação de estandes para feiras e exposições
- 77 11 0 00 - locação de automóveis sem condutor
- 77 19 5 99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (barcos, lanchas, etc.)
- 77 21 7 00 - aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 77 29 2 02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal instrumentos musicais
- 77 32 2 01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77 32 2 02 - aluguel de andaimes
- 77 39 0 03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 77 39 0 99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de leasing operacional, de alta ou longa duração, etc.)
- 81 21 4 00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 85 99 6 03 - treinamento em informática
- 47 89 0 07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47 51 2 01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47 51 2 02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47 53 9 00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47 42 3 00 - comércio varejista de material elétrico
- 47 54 7 01 - comércio varejista de móveis
- 47 59 8 01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 11:55 SOB N° 20190065389.
PROTOCOLO: 190065389 DE 18/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900740624. NIRE: 21200913449.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

- 47 59 8 99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (vidro, cristal, etc.)
- 47 41 5 00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 18 30 0 01 - reprodução de som em qualquer suporte
- 18 30 0 02 - reprodução de vídeo em qualquer suporte
- 18 30 0 03 - reprodução de software em qualquer suporte
- 59 12 0 01 - serviços de dublagem
- 59 12 0 02 - serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
- 59 12 0 99 - atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente (processamento de filmes fotográficos, eventos artísticos ao vivo, cenográficos, roteiristas, etc.)
- 58 19 1 00 - edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
- 18 13 0 99 - impressão de material para outros usos
- 49 23 0 02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 41 20 4 00 - construção de edifícios
- 85 99 6 04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 74 20 0 05 - serviços de microfilmagem
- 74 90 1 99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (consultoria em esporte, etc.)
- 47 51 2 01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 77 33 1 00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 95 11 8 00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 62 02 3 00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 52 11 7 02 - guarda-móveis
- 82 19 9 99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (preparo de documentos, preenchimentos de formulários, etc.)
- 82 19 9 01 - fotocópias
- 53 20 2 02 - serviços de entrega rápida

CLÁUSULA SEGUNDA - A administração da sociedade caberá ao sócio **SÉRGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA** que representará a sociedade ativa e passivamente, tanto em julzo como fora dele, estando o uso da denominação social limitada aos negócios de interesse da sociedade, sendo vetada a sua extensão a avais, endossos, fianças e outros atos que não atendam aos interesses sociais.
(Art. 1020, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA - O Administrador **SÉRGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA**, declara, sob penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
(art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 11:55 SOB Nº 20190065389.
PROTOCOLO: 190065389 DE 18/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900740624. NIRE: 21200913449.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



CLÁUSULA QUARTA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, CC/2002)

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob denominação social: **NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
(Art. 997, II, CC/2002)

CLAUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na **Rua Cinquenta e Quatro nº 100 – Bequimão – Cep: 65.062-690 – São Luis-MA.**

CLAUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por finalidade o seguinte objetivo social:

- 18 21 1 00 – serviços de pre- impressão
- 14 12 6 01 - confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 18 11 3 01 - impressão de jornais
- 18 11 3 02 - impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 18 13 0 01 - impressão de material para uso publicitário
- 1822 9 01 - serviços de encadernação e plastificação
- 18 22 9 99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 25 11 0 00 - fabricação de estruturas metálicas
- 32 99 0 03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 32 99 0 04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 42 11 1 01 - construção de rodovias e ferrovias
- 42 11 1 02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42 13 8 00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42 22 7 01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42 91 0 00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42 92 8 01 - montagem de estruturas metálicas
- 42 92 8 02 - obras de montagem industrial
- 42 99 5 01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 42 99 5 99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de cortinas de proteção de encostas, muros de arrimos, etc.)
- 43 11 8 02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43 12 6 00 - perfurações e sondagens
- 43 13 4 00 - obras de terraplenagem
- 43 19 3 00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43 30 4 01 - impermeabilização em obras de engenharia civil

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 11:55 SOB Nº 20190065389.
PROTOCOLO: 190065389 DE 18/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900740624. NIRE: 21200913449.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



- 43 30 4 03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 43 30 4 04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 43 30 4 05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43 30 4 99 - outras obras de acabamento da construção
- 47 29 6 99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47 61 0 03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 47 72 5 00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47 89 0 05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47 89 0 99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festa, plantas, flores, etc.)
- 73 11 4 00 - agências de publicidade
- 73 12 2 00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 73 19 0 01 - criação de estandes para feiras e exposições
- 77 11 0 00 - locação de automóveis sem condutor
- 77 19 5 99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (barcos, lanchas, etc.)
- 77 21 7 00 - aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 77 29 2 02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal instrumentos musicais
- 77 32 2 01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77 32 2 02 - aluguel de andaimes
- 77 39 0 03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 77 39 0 99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de leasing operacional, de alta ou longa duração, etc.)
- 81 21 4 00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 85 99 6 03 - treinamento em informática
- 47 89 0 07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47 51 2 01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47 51 2 02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47 53 9 00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47 42 3 00 - comércio varejista de material elétrico
- 47 54 7 01 - comércio varejista de móveis
- 47 59 8 01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47 59 8 99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (vidro, cristal, etc.)
- 47 41 5 00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 18 30 0 01 - reprodução de som em qualquer suporte
- 18 30 0 02 - reprodução de vídeo em qualquer suporte
- 18 30 0 03 - reprodução de software em qualquer suporte
- 59 12 0 01 - serviços de dublagem
- 59 12 0 02 - serviços de mixagem sonora em produção audiovisual

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 11:55 SOB N° 20190065389.
PROTOCOLO: 190065389 DE 18/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900740624. NIRE: 21200913449.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



- 59 12 0 99 - atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente (processamento de filmes fotográficos, eventos artísticos ao vivo, cenográficos, roteiristas, etc.)
58 19 1 00 - edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
18 13 0 99 - impressão de material para outros usos
49 23 0 02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
41 20 4 00 - construção de edifícios
85 99 6 04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
74 20 0 05 - serviços de microfilmagem
74 90 1 99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (consultoria em esporte, etc.)
47 51 2 01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
77 33 1 00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
95 11 8 00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
82 02 3 00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
52 11 7 02 - guarda-móveis
82 19 9 99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (preparo de documentos, preenchimentos de formulários, etc.)
82 19 9 01 - fotocópias
53 20 2 02 - serviços de entrega rápida

CLAUSULA QUARTA – O Capital Social é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), divididos em 700.000 (setecentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente do País e distribuída entre os sócios na forma abaixo discriminada:

NOME	QUOTAS	VALOR	%
BRUNO GALVÃO CUNHA MONTEIRO FERREIRA	693.000	693.000,00	99
SÉRGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA	7.000	7.000,00	1
TOTAL	700.000	700.000,00	100

(Art. 997, III, CC/2002) (Art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 22/02/1994 e será por tempo indeterminado.
(Art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA – As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a pessoas físicas ou jurídicas estranhas a sociedade, sem que primeiro sejam oferecidas aos sócios, os quais terão assim direito de preferência a adquiri-las, sob valores contábeis, aferidos por balanço patrimonial especialmente levantado para esse fim.
(Art.1.056, Art. 1.057, CC/2002)

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 11:55 SOB Nº 20190065389.
PROTOCOLO: 190065389 DE 18/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900740624. NIRE: 21200913449.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
(Art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá ao sócio **SÉRGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA**, que representará a sociedade ativa e passivamente, tanto em juízo como fora dele, estando o uso da denominação social limitada aos negócios de interesse da sociedade, sendo vetada a sua extensão a avais, endossos, fianças e outros atos que não atendam aos interesses sociais.
(Art. 1020, CC/2002)

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
(Art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.
(Arts. 1.071 e 1.072 § 2º e Art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pró labore dos sócios será fixado em conjunto, obedecendo ao limite da legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – No caso de falecimento do sócio pessoa física ou de extinção de sócio pessoa jurídica esta sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ou dissolução ou extinção ocorrida. Os herdeiros do sócio pré-morto ou os componentes da firma extinta deverão, em 90(noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem ou não integralizados a esta sociedade, aceitando direitos e obrigações do pré-morto ou do sócio extinto ou recebendo os seus direitos e deveres, apurados até a data do balanço especial, em 10(dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se, a primeira 120(cento e vinte) dias após a data do balanço especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A sociedade poderá abrir filiais, sucursais ou escritórios em qualquer parte do país, bem como participar de outras sociedades, mesmo que de objetivo diferente do seu.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O Administrador **SÉRGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA**, declara, sob penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
(Art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 11:55 SOB Nº 20190065389.
PROTOCOLO: 190065389 DE 18/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900740624. NIRE: 21200913449.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

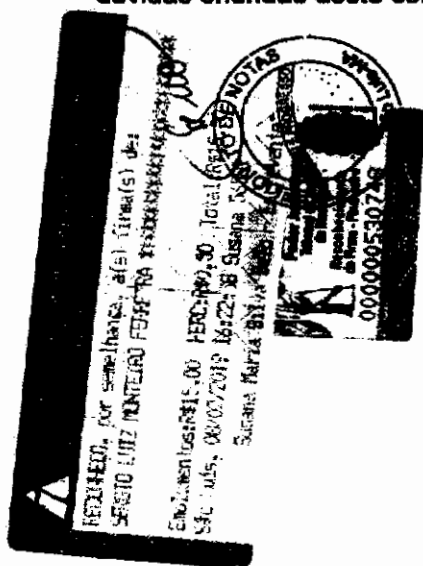
JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Os sócios firmam a presente declaração para que produza os efeitos legais cientes de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio ato que se integram a esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estivermos sujeitos.

E, por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento, o qual será assinado por todos os sócios, que será arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, depois de anotada, será devolvida aos contratantes ao tempo em que elegem o foro de São Luis Capital do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.



São Luis (MA), 08 de Fevereiro de 2019

18º *Ofício de Notas*

Bruno Galvão Cunha Monteiro Ferreira
BRUNO GALVÃO CUNHA MONTEIRO FERREIRA
representado por seu pai
SÉRGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
através da Ação de
CURATELA nº 54941-19.2015.8.10.0001

2º *Tabofoense*
Sérgio Luiz Monteiro Ferreira
SÉRGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 11:55 SOB Nº 20190065389.
PROTOCOLO: 190065389 DE 18/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900740624. NIRE: 21200913449.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

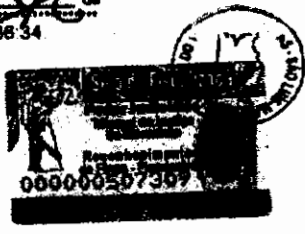
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



TABELIÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA

Recebe-se por ~~escritura pública~~ em documento com conteúdo ~~de~~ a
firma de **SERGIO LUIZ MONTENEGRO FERREIRA**. Em test. ~~de~~ de
verdade ~~de~~
São Luís - MA, 12 de Fevereiro de 2019 às 08:36:34

Serjão



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2019 11:55 SOB N° 20190065389.
PROTOCOLO: 190065389 DE 18/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900740624. NIRE: 21200913449.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

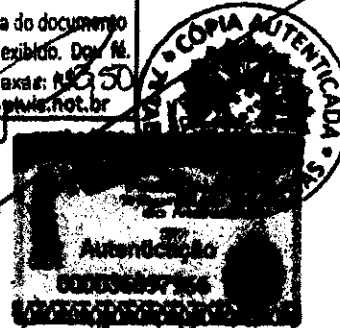
Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

7º TABELIONATO DE NOTAS
SÃO LUÍS - MA
CÓPIA AUTENTICADA

21 DEZ 2015

Reprodução autêntica do documento original que me foi exibido. Dow M.
Emolumentos e taxa: R\$ 2,50
www.cartorio888@ma.not.br

Gustavo Targino Silva
Escritor Autorizado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

BRUNO GALVAO CUNHA MONTEIRO FERREIRA

REGISTRADO EM 17/10/2013

CARTeira DE IDENTIDADE

VALDA EMILIO FERREIRO NASCIMENTO

IDENTIFICACAO 020169342002-8 DATA DE EXPEDICAO 17/10/2013

NOME BRUNO GALVAO CUNHA MONTEIRO FERREIRA

FILHO(S) SERGIO LUIS MONTEIRO FERREIRA E ELIZIANE GALVAO CUNHA

NACIONALIDADE SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 25/08/1994

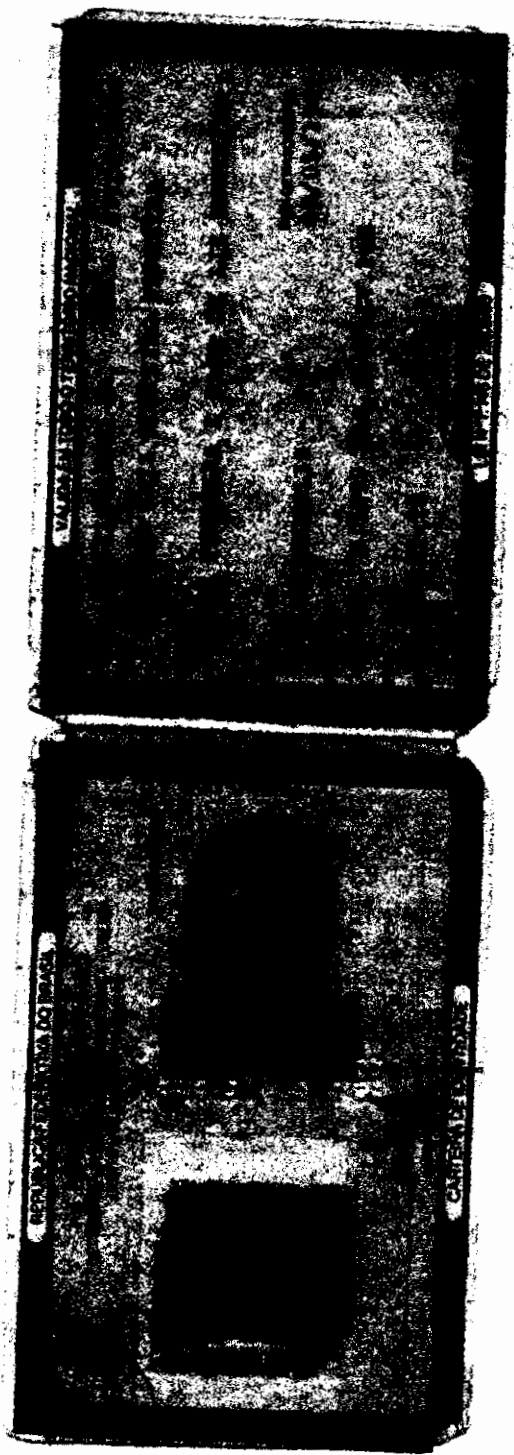
REGISTRO NASC. N. 259.081 FLS. 280 LIV. 272

01292603-50

VIA-02

LEIA ATENTAMENTE





COPIA AUTENTICADA
Reprodução fiel do documento original apresentado.
Emolumentos: R\$4,30 FER Total: R\$4,40
São Luís, 02/09/2019. Insc. 10524
Elaine [illegible] escrevente





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 86.863.412/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/1994
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NOVA INDUSTRIA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte 18.30-0-02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 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 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 54	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
---------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.062-690	BAIRRO/DISTRITO BEQUIMAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

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 25/01/2022 às 08:27:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 86.863.412/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/1994
NOME EMPRESARIAL NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 54	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
CEP 65.062-690	BAIRRO/DISTRITO BEQUIMAO	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

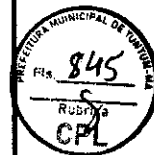
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/01/2022 às 08:27:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 86.863.412/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/1994
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 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
- 52.11-7-02 - Guarda-móveis
- 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
- 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
- 59.12-0-01 - Serviços de dublagem
- 59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
- 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 73.11-4-00 - Agências de publicidade
- 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
- 74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 54	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
---------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.062-690	BAIRRO/DISTRITO BEQUIMAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

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 25/01/2022 às 08:27:23 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 86.863.412/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/1994
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 85.99-6-03 - Treinamento em Informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 54	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
---------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.062-690	BAIRRO/DISTRITO BEQUIMAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

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 25/01/2022 às 08:27:23 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREMCertificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2101524140	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21200913449	CNPJ: 86863412000170	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 18/08/2021
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20210718447	18/08/2021	MEDIDA ADMINISTRATIVA	
20210859199	22/07/2021	BALANÇO	
20210945087	22/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20211120731	09/07/2021	MEDIDA ADMINISTRATIVA	
20210750182	02/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20210585463	29/04/2021	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 13/10/2021, às 14:08:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TH1COHDL.

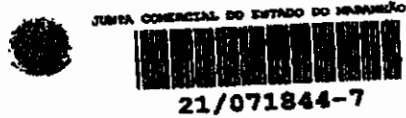
MAC2101524140

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



REQUERIMENTO

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA



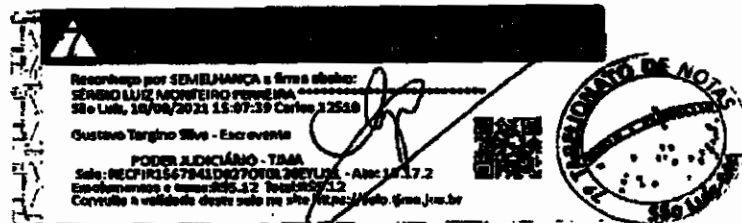
21/071844-7

A empresa NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua cinquenta e quatro, nº100, Bairro: Bequimão, CEP: 65.062-690 São Luis - MA, devidamente registrada na Jucema sob o nº 21200913449 em 30/09/2015 com o CNPJ sob o nº 06.863.412/0001-70. Pede o cancelamento do LIVRO DIARIO n 07 MAE2100455251. devido informação equivocadas sobre o Lucro Líquido da empresa, Observar que a empresa teve O BALANÇO registrado MAC 2000268524 períodos: 01/01/2020 a 31/12/2020, cancelado, deixando assim o livro registrado com as informações a serem alteradas.

Sócio administrador, SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA, brasileiro, divorçado, Empresário, portador do RG nº 016416022001-9 – SSP/MA e CPF nº 261.826.101-15, residente e domiciliada na Rua 54 – Nº 100 –Bequimão – CEP: 65.062-690 – São Luis-MA

7º Tabelionato

SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA



SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luís, 19/08/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



TERMO DE ABERTURA

ÓRGÃO/ENTIDADE: JUCEMA

FOLHA Nº: 02 de 10718447

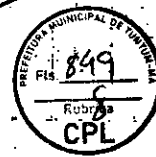
PROCESSO Nº:

RUBRICA:

MATRÍCULA:

lauro

LIVRO Nº 007



Contém este livro 15 (Quinze) folhas numeradas seguidamente do número 01 (um) ao número 15 (quinze) e consta do Livro Diário do número 007 (Sete) período 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA estabelecida na Rua Duquenta e quatro nº100, Bairro: Bequimão, CEP: 65.062-690 São Luís - MA, devidamente registrada na JUCEMA sob o nº 21200913449 em 30/09/2015 com o CNPJ sob o nº 86.863.412.0001-70 Declarando sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de número 01 (um) ao número 15 (quinze).

Sergio Luiz Monteiro Ferreira
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR (CPF: 251.63.30410)

Maria Jose Cavalcanti Arantes
MARIA JOSE CAVALCANTI ARANTES
TEC. CONTAB. CPO/MA 7954
CPF: 632.532.981-40

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luís, 19/08/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

PERÍODO: JANEIRO/2020

ORGÃO/ENTIDADE: JUCEMA
 FOLHA Nº: 0311021844-7
 PROCESSO Nº: 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
 RUBRICA:
 MATRÍCULA: *Joanyne*
 VALOR



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDITORA	HISTÓRICO	VALOR
07/01	31201-SALÁRIOS A PAGAR	31201-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FOLHA DEZEMBRO 2019	6.238,63
07/01	31205-FGTS A RECOLHER	31205-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS S/FOLHA DEZ 2019	576,84
15/01	31202-BANCO DO BRASIL S/A	31401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF RECEB. CLIENTES DEZ/19	361.754,62
28/01	31101-FORNECEDORES DIVERSOS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES DEZEMBRO 19	37.742,40
29/01	31304-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IMPOSTO SIMPLES REF. 2019	157.117,45
21/01	31203-IRRF A RECOLHER	31203-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA DEZEMBRO 2019	122,90
25/01	31202-IRRF A RECOLHER	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA DEZ 2019	1.215,47
25/01	34155-MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SERVIÇOS MANUTENÇÃO	6.750,00
31/01	31609-MATERIAIS DIVERSOS	41101-FORNECEDORES DIVERSOS	VL REF COMPRAS JANEIRO 2020	49.064,11
31/01	31401-CLIENTES DIVERSOS	64101-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JANEIRO	40.644,00
31/01	31401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VL REF VENDAS JANEIRO 2020	141.678,90
31/01	31204-IMPOSTO SIMPLES	31204-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VL R. IMPOSTO SIMPLES MES JAN.	115.942,29
31/01	34158-SALÁRIOS	41201-SALÁRIOS A PAGAR	REFERENCIAL FOLHA PGTO JANEIRO	6.082,01
31/01	31201-SALÁRIOS A PAGAR	31201-IRRF A RECOLHER	VL REF. IRRF S/FOLHA JAN/2020	599,87
31/01	31201-SALÁRIOS A PAGAR	31203-IRRF A RECOLHER	VL REF. IRRF S/FOLHA JAN/2020	121,00
31/01	31201-SALÁRIOS A PAGAR	34215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP S/FOLHA MES JAN/20	67,20
31/01	34185-FGTS	31205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA JANEIRO 2020	486,30
31/01	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS	31609-MATERIAIS DIVERSOS	VL R. CUSTO MERC. VENDIDAS JAN.	139.964,11
31/01	34112-FORÇA E LUZ	31201-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CENAR JANEIRO 2020	2.560,00
31/01	34216-MATERIAL DE EXPEDIENTE	31201-BANCO DO BRASIL S/A	VL R REF COMPRAS MATERIAL	5.980,00
31/01	34108-CONSERVAÇÃO DE BENS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	VL R REF COMPRAS MATERIAIS DIV.	13.870,00
31/01	34152-DESPESAS C/VEÍCULOS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SERVIÇOS MANUT. VEÍCULO	5.370,00
31/01	37106-DESPESAS BANCARIAS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. DESPESAS BANCARIAS	5.360,00
31/01	34120-TELEFONE	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE JANEIRO	3.540,00
31/01	34117-PROPAGANDA E MARKETING	31201-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. PROPAGANDA E MARKETING	2.640,00
31/01	34240-ASSIST. CONTÁBIL	31201-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. PGTO CONTABILIDADE MES	5.670,00
31/01	34207-FRETES E CARRETOS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. CONTRATAÇÃO FRETES MES	10.450,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO				1.339.540,07



Junta Comercial do Estado do Maranhão
 Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
 Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
 São Luís, 19/08/2021
 Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário(a) Geral



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: FEVEREIRO/2020

Folha: 0000

Emp.: 9041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ORGÃO/ENTIDADE: JUCEMA
 FOLHA Nº: 21071844-7
 PROCESSO Nº:
 RUBRICA:
 MATRÍCULA:



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	
05/02	31201-SALÁRIOS A PAGAR	31207-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SALÁRIOS JANEIRO 2020	6.797,00
07/02	31205-FGTS A RECOLHER	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FGTS S/FOLHA JANEIRO 2020	886,36
20/02	31202-BANCO DO BRASIL S/A	31401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES JAN/2020	150.678,90
20/02	31306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	31302-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES JAN	115.042,29
20/02	31202-IRRF A RECOLHER	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO IRRF S/FOLHA JANEIRO/2020	121,90
20/02	31202-EMPRESAS E FINANCIAMENTOS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO REF. JUROS EMPRESTIMOS	2.993,65
21/02	31207-INSS A RECOLHER	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO INSS S/FOLHA JAN 2020	999,87
25/02	54120-TELEFONE	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONTA TELEFONE FEVEREIRO	1.600,00
25/02	54106-IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.TAXAS E LICENÇAS	250,00
26/02	54122-SERVICIOS PRESTADOS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.SERVICIOS PRESTADOS	8.004,00
20/02	31609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNecedorES DIVERSOS	VL REF COMPRAS FEVEREIRO	2.596,70
21/02	31401-CLIENTES DIVERSOS	62901-VENDAS DE MERCADORIAS	VL REF VENDAS FEVEREIRO 2020	131.127,82
21/02	31609-CLIENTES DIVERSOS	64331-PRESTACAO DE SERVICIOS	VL REF.TALAO DE SERVICIOS FEVEREIRO	23.034,08
20/02	54304-IMPOSTO SIMPLES	31306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VL R. IMPOSTO SIMPLES MES FEV/20	40.115,82
20/02	54118-SALÁRIOS	31201-SALÁRIOS A PAGAR	REPRESENTA FOLHA PAGO FEVEREIRO	6.083,24
20/02	31201-SALÁRIOS A PAGAR	31202-INSS A RECOLHER	VL REF. INSS S/SALARIO FEV/20	599,87
20/02	31201-SALÁRIOS A PAGAR	31202-IRRF A RECOLHER	VL REF. IRRF S/FOLHA FEV/2020	121,90
20/02	31201-SALÁRIOS A PAGAR	31202-EMPRESAS E FINANCIAMENTOS	VL REF. JUROS S/FOLHA MES FEV/20	67,20
20/02	54205-FGTS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FGTS S/FOLHA FEVEREIRO 2020	886,36
20/02	31201-FORNecedorES DIVERSOS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FORNECEDORES JANEIRO 2020	32.150,29
20/02	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS/SERVICIOS	31609-MATERIAIS DIVERSOS	VL R. CUSTO PREST. SERVICIOS FEV.	259.640,70
20/02	54112-FRANCA E LUZ	31202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONTA CEMAR FEVEREIRO	2.970,00
20/02	54108-DESPESAS BANCARIAS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. DESPESAS BANCARIAS MES	5.970,00
20/02	54210-MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. COMPRA MATER. DIVERSOS	5.670,00
20/02	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. MANUTENCAO	0.740,00
20/02	54202-ASSIST. CONTABIL.	31202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. PAGO CONTABILIDADE MES	5.400,00
20/02	56104-ALVARA	31202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. PAGO ALVARA 2020	160,00
20/02	54207-FRETES E CARRETOS	31202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. CONTRATAÇÃO FRETES MES	268,00
20/02	31202-EMPRESAS E FINANCIAMENTOS	31202-EMPRESAS E FINANCIAMENTOS	VL REF. EMPRESTIMOS NA DATA	109.678,45
TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO -----				929.650,31



Junta Comercial do Estado do Maranhão
 Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
 Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
 NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
 São Luís, 19/08/2021
 Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário(a) Geral



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: MARÇO/2020

Página: 00004

Emp.: 0041-NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ORGÃO/ENTIDADE: JUCEMA
CPL Nº: 411/2019-78
PROGRESSO Nº: 241.021844-7
RUBRICA: VALOR
MATRÍCULA: *leandra*

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
07/03	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO FGTS S/FOLHA FEV/2020	486,30
08/03	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SALARIOS FEVEREIRO 2020	5.202,37
10/03	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FORNECEDORES FEV/2020	7.986,50
20/03	21202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF.RECEB.CLIENTES FEV/2020	130.075,05
20/03	21300-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO IMPOSTO SIMPLES MES FEV	40.213,82
20/03	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO IRRF S/FOLHA FEVEREIRO 20	121,90
25/03	21202-ENSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO ENSS S/FOLHA FEV 2020	509,87
25/03	54152-DESPESAS C/VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF-DESPESAS C/VEICULOS	6.790,00
28/03	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO MANUTENCAO	8.970,50
28/03	54100-CONSERVACAO DE BENS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF.COMPRAS MATER.ELETRICOS	10.970,00
31/03	21100-MATERIAIS DIVERSOS	21103-FORNECEDORES DIVERSOS	VL REF COMPRAS MARCO 2020	40.920,64
31/03	21401-CLIENTES DIVERSOS	54201-VALORES DE MANUTENCAO	VL REF MANUT MARCO 2020	74.550,00
31/03	21401-CLIENTES DIVERSOS	54201-PRESTACAO DE SERVICIOS	PRESTACAO DE SERVICIOS MARCO 20	51.489,13
31/03	64304-IMPOSTO SIMPLES	21300-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VL IMPOSTO SIMPLES MES MARCO	40.167,52
31/03	54110-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PAGO MARCO	11.760,71
31/03	21201-SALARIOS A PAGAR	21202-ENSS A RECOLHER	VL REF-ENSS S/SALARIO MARCO	1.072,23
31/03	21201-SALARIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF-IRRF S/FOLHA MAR/2020	121,90
31/03	21201-SALARIOS A PAGAR	21204-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP S/FOLHA MES MAR/20	796,00
31/03	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	PAGO S/FOLHA MARCO 2020	140,97
31/03	42103-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11000-MATERIAIS DIVERSOS	VL REF.CUSTO MERE VENDIDAS MARCO	140.050,40
31/03	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONTA CEMAR MARCO	2.500,00
31/03	54120-MATERIAL DE EXPEDIENTE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF COMPRAS MATERIAL	10.070,60
31/03	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONTA TELEFONE MARCO	260,00
31/03	57100-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF-DESPESAS BANCARIAS	6.870,00
31/03	54121-SERVICIOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF-SERVICIOS DIVERSOS	1.350,00
31/03	54100-IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF-TAXAS E LICENÇAS	6.790,00
31/03	54211-DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS C/ VIAGENS	15.970,00
31/03	54212-DESPESAS COM CARTÓRIOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF-DESPESAS C/CARTORIOS	2.460,00
31/03	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF-PAGO CONTABILIDADE MES	5.670,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE MARCO				437.247,70



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luís, 19/08/2021
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



Órgão/Entidade: JUCEMA
Folha: 00002
Póliza Nº: 00
Processo Nº: SA 071844-7
RUBRICA: Louyza
MATRÍCULA: 24204

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: ABRIL/2020

Emp: 0041-NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	
07/04	21205-FGTS A RECOLHER	11207-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS 5/FOLHA MARÇO 2020	1.060,30
08/04	21201-SALÁRIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALÁRIOS MARÇO 2020	19.366,50
15/04	11201-BANCO DO BRASIL S/A	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. DESPESAS C/ VALOR TRANSPORTE MARÇO 2020	205.630,45
20/04	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES MARÇO 2020	40.652,20
20/04	21206-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES MAR.	48.167,52
20/04	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF 5/FOLHA MARÇO 2020	111,90
20/04	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE ABRIL	3.420,00
25/04	21202-IMSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IMSS 5/FOLHA MAR 2020	1.073,23
25/04	54106-IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. IMPOSTO TAXAS E LICENÇA	220,00
25/04	11202-CALHA	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. IMPOSTO TAXAS E LICENÇA	1.297,00
07/04	54135-MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	5.470,00
30/04	11401-CLIENTES DIVERSOS	64201-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABRIL 20	52.246,41
30/04	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VL REF VENDAS ABRIL 2020	166.027,00
30/04	64306-IMPOSTO SIMPLES	21206-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VL REF IMPOSTO SIMPLES MES ABRIL	119.139,02
30/04	54116-SALÁRIOS	21201-SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE 10 DIAS PGTO ABRIL	18.437,56
30/04	21201-SALÁRIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF SALÁRIOS 5/FOLHA ABRIL 2020	1.481,05
30/04	21201-SALÁRIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALOR TRANSPORTE	VALOR TRANSP 5/FOLHA MES ABRIL 20	203,00
30/04	21203-SALÁRIOS A PAGAR	21203-IRRF A RECOLHER	VL REF. IRRF 5/FOLHA ABRIL 2020	121,90
30/04	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS 5/ FOLHA ABRIL 2020	1.474,52
30/04	11207-FÉRIAS A PAGAR	21207-FÉRIAS A RECOLHER	VL REF. IMSS 5/FOLHAS ABRIL 20	125,43
30/04	54253-FÉRIAS E INDENIZACOES	21207-FÉRIAS A PAGAR	PROVISAO DE FERIAS ABRIL 2020	1.442,54
30/04	11207-FÉRIAS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FERIAS MES. ABRIL 2020	1.217,11
30/04	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21001-IMPOSTOS DIVERSOS	VL REF. CUSTO MERC. VENDIDAS MAIO	11.500,00
30/04	54112-FORÇA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR ABRIL	2.870,00
30/04	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. DESPESAS BANCARIAS MES	9.970,00
30/04	54211-DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. DESPESAS DIVERSAS	6.790,00
30/04	54223-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. SERVIÇOS DIVERSOS	2.640,00
30/04	54202-ANEXOS CONTÁBIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. PAGTO CONTABILIDADE MES	5.690,00
30/04	54207-FRETES E CARRIOTOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. COTAÇÃO FRETES MES	140,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL				663.212,25



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luís, 19/08/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



ÓRGÃO/ENTIDADE: JUCEMA
FOLHA Nº: 07
PROCESSO Nº: 3110718447
RUBRICA: Loureiro
MATRÍCULA: 5127186-00-412/001-78

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE
PERÍODO: MAIO/2020
Emp.: 0041-NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
07/05	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS 5/FOLHA ABRIL 2020	1.474,52
08/05	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALARIOS ABRIL 2020	16.633,01
20/05	11202-BANCO DO BRASIL S/A	13401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF. RECEB. CLIENTES ABR/2020	180.978,66
28/05	21202-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES ABRIL 2020	4.978,50
28/05	71300-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES ABR.	113.339,03
28/05	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF 5/FOLHA ABRIL 2020	121,90
25/05	21202-IMSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IMSS 5/FOLHA ABRIL 2020	1.566,48
25/05	54151-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.978,00
25/05	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE MAIO	5.140,00
31/05	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21202-FORNECEDORES DIVERSOS	VLN REF. COMPRAS MAIO 2020	73.745,42
31/05	11401-CLIENTES DIVERSOS	61201-VENDAS DE MERCADORIAS	VLN REF. VENDAS MAIO 2020	196.827,08
31/05	11401-CLIENTES DIVERSOS	64202-PRESTACAO DE SERVICIOS	PRESTACAO DE SERVICIOS MAIO 20	345.687,99
31/05	64300-IMPOSTO SIMPLES	21300-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VLN. IMPOSTO SIMPLES MES MAIO	120.479,00
31/05	54138-SALARIOS	21201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO MAIO	19.983,11
31/05	21201-SALARIOS A PAGAR	71202-IMSS A RECOLHER	VL REF. IMSS 5/FOLHA MAIO 2020	1.730,23
31/05	11203-SALARIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANSP 5/FOLHA MES MAI/20	738,00
31/05	21201-SALARIOS A PAGAR	71203-IRRF A RECOLHER	VL REF. IRRF 5/FOLHA MAIO 2020	121,90
31/05	54205-FGTS	71205-FGTS A RECOLHER	FGTS 5/ FOLHA MAIO 2020	1.866,44
31/05	54151-FERIAS E INDENIZACOES	21202-IMSS A RECOLHER	VL REF. IMSS 5/ RECISAO	170,23
31/05	54151-FERIAS E INDENIZACOES	71212-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	VL REF. RESC. CONTRATO TRAB	1.692,55
31/05	21212-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO RECISAO DE CONTRATO	1.692,55
31/05	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VLN. CUSTO MERC. VENDIDAS MAIO	331.489,71
31/05	54132-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CENAR MAIO	2.380,00
31/05	54210-MATERIAL DE EXPEDIENTE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VLN REF. COMPRAS MATERIAL	9.760,30
31/05	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. DESPESAS BANCARIAS MES	6.970,00
31/05	54151-DESPESAS C/VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. DESPESAS C/VEICULOS	5.970,00
31/05	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. SERVICIOS DIVERSOS	40.401,00
31/05	54100-CONSERVACAO DE BENS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. CONSERVACAO DE BENS	25.670,00
31/05	54202-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. PAGTO CONTABILIDADE MES	5.970,00
31/05	54212-DESPESAS COM CARTORIOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. DESPESAS COM CARTORIOS	7.640,00
31/05	54207-FRETES E CARRETONS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. CONTRATACAO FRETES MES	15.670,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----->				1.522.995,17

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luís, 19/08/2021
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO: JUNHO 2020

Emp.: 0041-NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

REGIÃO/ENTIDADE: JUCEMA
 FOLHA Nº: 08
 PROCESSO Nº: 21071844-7
 MATRÍCULA: *laiana*
 VALOR

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTORICO	VALOR
07/06	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FGTS S/FOLHA MAIO 2020	1.866,84
11/06	21201-SALARIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO SALARIOS MAIO 2020	17.414,19
20/06	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO FORNECEDORES MAIO 2020	78.386,60
30/06	21206-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO IMPOSTO SIMPLES MES MAI.	140.679,00
30/06	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO IRRF S/FOLHA MAIO 2020	121,00
30/06	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REF. RECEB. CLIENTES MAI/2020	50.345,00
25/06	21203-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO IRRF S/FOLHA MAIO 2020	1.988,45
30/06	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	VL REF. COMPRA JUNHO 2020	27.209,09
30/06	11401-CLIENTES DIVERSOS	04201-PRESTACAO DE SERVICOS	PRESTACAO DE SERVICOS JUNHO	209.487,93
31/06	11401-CLIENTES DIVERSOS	62101-VENDAS DE MERCADORIAS	VL REF. VENDAS JUNHO 2020	268.817,00
31/06	64304-IMPOSTO SIMPLES	21206-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VL R. IMPOSTO SIMPLES MES JUNHO	142.045,14
30/06	54118-SALARIOS	41201-SALARIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PAGO JUNHO	16.247,88
30/06	21201-SALARIOS A PAGAR	41202-IRRF A RECOLHER	VL REF. IRRF S/FOLHA JUNHO 2020	1.420,61
30/06	21201-SALARIOS A PAGAR	42215-DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	VAL. R. TRANP. S/FOLHA MES JUN/20	488,16
30/06	21201-SALARIOS A PAGAR	41203-IRRF A RECOLHER	VL REF. IRRF S/FOLHA JUNHO 2020	321,00
30/06	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA JUNHO 2020	1.913,93
30/06	54132-FERIAS E INDENIZACOES	21212-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	VL REF. RESC. CONTRATO IRAB	3.835,05
30/06	21212-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO RESCISAO DE CONTRATO	3.835,05
30/06	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VL R. CUSTO MERC. VENDIDAS JUNHO	27.200,00
30/06	54112-FORCA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONTA CEPVA JUNHO	1.061,00
30/06	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. DESPESAS BANCARIAS MES	5.970,00
30/06	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. MANUTENCAO DE SISTEMAS	5.140,00
30/06	54153-DESPESAS COM VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. DESPESAS COM VEICULOS	5.740,00
30/06	54121-SERVICOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. SERVICOS DIVERSOS	1.670,00
30/06	54201-ASSISTE CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. PAGO CONTABILIDADE MES	5.970,00
30/06	54106-IMPOSTO TAXAS E LICENÇAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. IMPOSTO TX E LICENÇAS	460,00
30/06	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO CONTA TELEFONE JUNHO	5.106,00
30/06	54207-FRETES E CARRIETOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REF. CONTRATAÇÃO FRETES MES	255,00
30/06	11609-MATERIAIS DIVERSOS	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL R. REF. DEVOLUCOES	121.912,15
TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO -----				1.045.126,99





DIÁRIO GERAL DA CUNTAJABILIDADE

Período: JULHO/2020

Emp.: 0041-NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 06.891.050/0001-00

UNIDADE/ENTIDADE: JUCEMA

FOLHA Nº: 09
PROCESSO Nº: 211071844-7

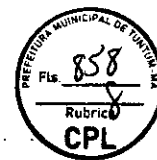
RUBRICA: *locuise*
MATRÍCULA: VALOR

DATA	CONTA DEVEDORA	CUNTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
07/07	21205-FGTS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FGTS S/FOLHA JUNHO 2020	1.913,93
09/07	21201-SALÁRIOS A PAGAR	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO SALÁRIOS JUNHO 2020	14.228,72
20/07	21306-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO IMPOSTO SIMPLES MES JUN.	142.045,14
20/07	21402-IRRF A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO IRRF S/FOLHA JUNHO 2020	121,90
23/07	11202-BANCO DO BRASIL S/A	11401-CLIENTES DIVERSOS	VL REP. ARCEB. CLIENTES JUN/2020	500.670,65
25/07	21202-ENSS A RECOLHER	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO ENSS S/FOLHA JUNHO 2020	1.428,61
25/07	54120-TELEFONE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA TELEFONE JULHO	5.646,30
31/07	11609-MATERIAIS DIVERSOS	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	VL REP. COMPRAS JULHO 2020	43.965,86
31/07	11401-CLIENTES DIVERSOS	54101-VENDAS DE MERCADORIAS	VL REP. VENDAS JULHO 2020	208.893,00
31/07	11401-CLIENTES DIVERSOS	54101-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VL REP. PREST. DE SERV. JULHO	233.500,89
31/07	54111-SALÁRIOS	21201-SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA PGTO JULHO	21.643,41
31/07	21201-SALÁRIOS A PAGAR	21202-ENSS A RECOLHER	VL REP. ENSS S/FOLHA JULHO 2020	1.506,11
31/07	21201-SALÁRIOS A PAGAR	54215-DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	VALE TRANP S/FOLHA MES JUL/20	714,24
31/07	21201-SALÁRIOS A PAGAR	21202-IRRF A RECOLHER	VL REP. IRRF S/FOLHA JULHO 2020	123,90
31/07	54205-FGTS	21205-FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FOLHA JULHO 2020	1.774,23
31/07	54151-FÉRIAS E INDENIZACOES	21211-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	VL REP. RESL. CONTRATO TRAB	1.321,65
31/07	64304-IMPOSTO SIMPLES	11202-IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	VL REP. IMPOSTO SIMPLES MES JULHO	120.650,00
31/07	21101-FORNECEDORES DIVERSOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO FORNECEDORES JUNHO 2020	28.070,45
31/07	21211-INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO RECISAO DE CONTRATO	1.321,65
31/07	42101-CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11609-MATERIAIS DIVERSOS	VL REP. CUSTO MERC. VENDIDAS JULHO	142.970,00
31/07	54112-FORÇA E LUZ	11202-BANCO DO BRASIL S/A	PGTO CONTA CEMAR JULHO	2.687,00
31/07	54210-MATERIAL DE EXPEDIENTE	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REP. COMPAS MATERIAL	32.870,30
31/07	57108-DESPESAS BANCARIAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REP. DESPESAS BANCARIAS MES	6.473,00
31/07	54155-MANUTENCAO DE SISTEMAS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REP. MANUTENCAO DE SISTEMAS	4.078,00
31/07	54152-DESPESAS C/VEICULOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REP. DESPESAS C/VEICULOS	9.790,00
31/07	54121-SERVIÇOS PRESTADOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REP. SERVIÇOS DIVERSOS	1.640,00
31/07	54108-CONSERVACAO DE BENS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REP. CONSERVACAO DE BENS	24.970,00
31/07	54222-ASSIST CONTABIL	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REP. PAGTO CONTABILIDADE MES	5.370,00
31/07	54212-DESPESAS COM CARTÓRIOS	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REP. DESPESAS COM CARTÓRIOS	2.670,00
31/07	54207-FRETES E CARRIÓTIPO	11202-BANCO DO BRASIL S/A	VL REP. CONTRATAÇÃO FRETES MES	130,00
TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO -----				1.611.968,91



Junta Comercial do Estado do Maranhão
 Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
 Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
 NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
 São Luís, 19/08/2021
 Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário(a) Geral





ÓRGÃO/ENTIDADE: JUCEMA
POLHA Nº: 11
PROCESSO Nº: 21071844-7
RUBRICA:
MATRÍCULA:
CPL Nº: 003-0110001-7

DIÁRIO GAZ. DA ESTABILIZADOI

EMP. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

DATA DE EMISSÃO

Table with columns for date, description, bank name, and amount. Includes entries for salaries, expenses, and bank transfers.

TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO 2.488.114,92



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luís, 19/08/2021
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





DIÁRIO DE CONTAS DE 2021

Emp. 0041-NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

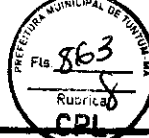
ÓRGÃO/ENTIDADE: JUCEMA
FOLHA Nº: 15
PROCESSO Nº: 2110718447
RUBRICA: 1000
MATRÍCULA: Louyha

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDITADA	DESCRIÇÃO	VALOR
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	4100-TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	Transferência de Saldo P/Encargamento	10.212,20
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	8.680,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	45.970,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	25.857,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	12.640,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	21.772,40
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	51.674,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	15.592,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	30.125,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	29.881,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	20.191,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	29.175,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	20.170,99
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	2.720,00
31/12	54215-DESPESAS C/VALOR ADICIONADO	59611-RESULTADO LIQUIDO	Transferência de Saldo P/Encargamento	6.170,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	20.170,99
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	5.774,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	2.560,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	4.670,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	1.870,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	20.170,99
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	5400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	107.142,34
31/12	62101-VENCIM. DE PESSOAL	59611-RESULTADO LIQUIDO	Transferência de Saldo P/Encargamento	1.050.000,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	52301-RENT. S/CONTRATOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	50.670,00
31/12	64101-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59611-RESULTADO LIQUIDO	Transferência de Saldo P/Encargamento	2.560.000,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	6400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	1.150.000,00
31/12	59611-RESULTADO LIQUIDO	6400-DESEMBOLSOS	Transferência de Saldo P/Encargamento	20.170,99



Junta Comercial do Estado do Maranhão
 Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
 Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
 NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
 São Luís, 19/08/2021
 Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário(a) Geral





LIVRO DIÁRIO
EMPRESA: NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 15 de 16

REGIÇÃO/ENTIDADE: JUCEMA
FOLHA Nº: 16
PROCESSO Nº: 201021844-7
RUBRICA:
MATRÍCULA: *leandro*

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Nº 001

Contém este livro 15 (quinze) folhas numeradas seguidamente do número 01 (um) ao número 15 (quinze) e serviu de livro Diário de número 001 (Sete) período 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA estabelecida na Rua cinquenta e quatro nº100, Bairro Bequimão, CEP: 65.062-690 São Luis - MA devidamente registrada na JUCEMA sob o nº 21200913449 em 30/09/2016 com o CNPJ sob o nº 06.863.412/0001-70 Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas as folhas de número 01 (um) ao número 15 (quinze).

São Luis (MA), 19 de Agosto de 2021

[Assinatura]
NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SERGIO LUIZ MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR (CPF: 027.726.191-01)

[Assinatura]
MARCIA LUIZ DE A. MACIEL CRANES
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
CPF: 027.726.191-01

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luis, 19/08/2021
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





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



Página 18 de 18

ÓRGÃO/ENTIDADE: JUCEMA
 FOLHA Nº: 17
 PROCESSO Nº: 211071844-7
 RUBRICA: *loayse*
 MATRÍCULA:

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA JOSE CAVAIÑAC ARANTES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 7951, inscrito no CPF nº 03232298249, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03232298249	7951	MARIA JOSE CAVAIÑAC ARANTES

CERTIFICO A AUTENTICIDADE EM 21/05/2021 12:34:45 SOB Nº 20210705493.
 PROTOCOLO: 210705493 DE 21/05/2021. NIRE: 21200913449.
 NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

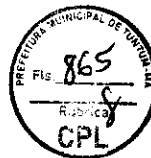
ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICIDADE
 SÃO LUÍS, 21/05/2021

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
 Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
 Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
 NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
 São Luís, 19/08/2021
 Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário(a) Geral





ÓRGÃO/ENTIDADE: JUCEMA
FOLHA Nº: 18
PROCESSO Nº: 211071844-7
RUBRICA: *loaysa*
MATRÍCULA:

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 07/02/2008

015419022001-9

SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA

ODAIR FERREIRA E FLOR DE LIZ MONTEIRO

TOCANTINS/TO 08/05/1962

CELESA, N.5999 FLS.146 LIV.14B

261826101-15

P-200

VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

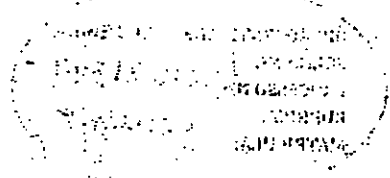
ESTADO DO MARANHÃO

CARTÃO DE IDENTIDADE



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luís, 19/08/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob N°: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luís, 19/08/2021
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

SEINC JUCEMA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO-JUCEMA

PROTOCOLO: 21/071844-7

Encaminhe-se o presente processo à
Secretaria Geral, para ciência e
providências.

São Luís/MA, 12/08/2021.

Layssa Mendes
Layssa Janery Mendes da Silva
Chefe do Protocolo Administrativo
ID 00875412

Departamento de Registro e Arquivamento,
providências cabíveis.

São Luís, 12-08-2021

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretária Geral

*Procedimento/JUCEMA
vide fls. 80
S. Luís (MA), 13/08/2021*

Adriano Pereira Filho
Adriano Pereira Filho
Chefe de Departamento de Registro
e Arquivamento/JUCEMA
ID: 00005500





FLS. 20

A

Procuradoria/Jucema

Protocolo nº 21/071844-7 - Cancelamento de Livro Diário.

A empresa "NOVA INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", 21 2 0091344-9, CNPJ nº 86.863.412/0001-70, representada por seu sócio administrador, solicita o Cancelamento do Livro Diário nº 07, MAE2100455251, devido informação equivocada sobre o Lucro Líquido da empresa, observar que a empresa teve O BALANÇO registrado MAC 2000268524 períodos: 01/01/2020 a 31/12/2020, cancelado deixando assim o livro registrado com as informações a serem alteradas.

Tendo sido justificada a solicitação somos favorável ao CANCELAMENTO do livro Diário nº 07, informamos ainda que o cliente deve obdecer as formalidades legais para autenticação do livro, inclusive recolhendo a taxa devida.

São Luís (MA), 12 de agosto de 2021.

Adalberto Pereira Filho
Chefe do Departamento de Registro
e Arquivamento/JUCEMA
ID: 00004369





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA - AE**

PROCESSO Nº: 21/071844-7

EMPRESA: NOVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LIVRO DIÁRIO

PARECER JURÍDICO Nº 144/2021 – PROC/JUCEMA

Trata-se de solicitação realizada pela empresa: **NOVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** (CNPJ nº 86.863.412/0001-70) requerendo o Cancelamento de Autenticação do Livro nº 07, MAE2100455251, sob alegação de que houve informação equivocada sobre o lucro líquido da empresa, uma vez que o balanço registrado entre os períodos de 01/01/2020 e 31/12/2020 foi cancelado, deixando assim o livro registrado com informações a serem alteradas.

Os autos foram encaminhados ao Departamento de Registro e Arquivamento, que se mostrou favorável pelo cancelamento supracitado e informou que o Livro Diário nº 07 foi autenticado pela Redesim sob o nº 210705493 em 21/05/2021, e que, portanto, o processo deveria ser encaminhado a este setor para providências cabíveis. Pela RedeSim, foi informado que a solicitação deveria ser processada com base na Instrução Normativa de nº 11, principalmente em seu Art. 16, que trata acerca da retificação de livro lançado com erro.

Em seguida, os autos foram encaminhados a esta Procuradoria para análise e parecer.

É o relatório.

A análise tomou por base a declaração da Requerente e os elementos presentes no processo.

O presente caso se submete ao art. 16 da IN/DREI nº 011/2013, que dispõe:

Art. 16. A retificação de lançamento feito com erro, em livro já autenticado pela Junta Comercial, deverá ser efetuada nos livros de escrituração do

1

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A6ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luís, 19/08/2021
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA - AE**

exercício em que foi constatada a sua ocorrência, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade, não podendo o livro já autenticado ser substituído por outro, de mesmo número ou não, contendo a escrituração retificada.

Parágrafo Único. Erros contábeis deverão ser tratados conforme previsto pelas Normas Brasileiras de Contabilidade.

O presente processo fora encaminhado ao Registro Mercantil e a Rede sim que se manifestaram de modo favorável ao atendimento da solicitação.

Assim, consequentemente, diante dos argumentos aqui expedidos, opina-se pelo **DEFERIMENTO** deste pleito.

É o Parecer. S.M.J

São Luís, 13 de agosto de 2021.


Francisco Moura dos Santos
Chefe da Procuradoria/ JUCEMA

2



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob N°: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luís, 19/08/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





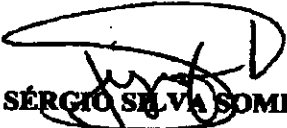
**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA - AE**

HOMOLOGAÇÃO

Homologo os termos dispostos no Parecer nº 144/2021 - PROC/JUCEMA no Processo Administrativo nº 21/071844-7, da NOVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ nº 86.863.412/0001-70), referente ao DEFERIMENTO da solicitação quanto Cancelamento de Autenticação do Livro nº 07.

No ensejo, retorno os autos para a Procuradoria para providenciar a publicação do ato.

São Luís, 13 de agosto de 2021.


SÉRGIO SILVA SOMBRA
PRESIDENTE JUCEMA





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA - AE**

DESPACHO

Ao Registro Mercantil,

Tendo em vista o disposto no Parecer Jurídico nº 144/2021 que emitiu opinião pelo DEFERIMENTO do pleito, encaminhamos o presente processo para as devidas anotações referentes ao cancelamento do ato. Retornem-se em seguida os autos para esta Procuradoria para inclusão da publicação.

São Luís, 17 de agosto de 2021.

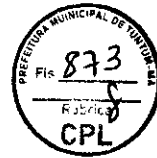

FRANCISCO MOURA DOS SANTOS
Chefe da Procuradoria/ JUCEMA .

**Av. Pedro II, Nº 199/209, Centro, São Luís – MA – CEP 65010-070
Fones: (98) 2106-8500/2106-8503 Fax: (98) 2106-8532**



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob Nº: 20210718447
Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0
São Luís, 19/08/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





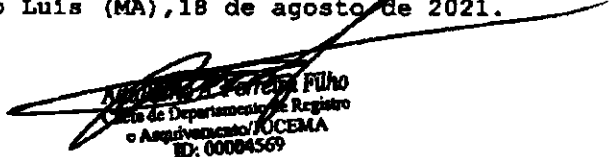
AO

CadastroProcuradoria/Jucema

Protocolo n° 21/071844-7

Estamos encaminhando ao cadastro, e posteriormente encaminhar à Procuradoria/Jucema o cancelamento administrativo do Livro Diário n° 07 da empresa "NOVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA", 21 2 0091344-9, para digitalizar, chancelar, e encaminhar à Procuradoria/Jucema, conforme despacho anterior.

São Luís (MA), 18 de agosto de 2021.


Lillian Theresa Rodrigues Mendonça
Chefe do Departamento de Registro
e Arquivamento/JUCEMA
ID: 00084569

1



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 18/08/2021 Sob N°: 20210718447

Protocolo : 210718447 de 12/08/2021 NIRE: 21200913449

NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Chancela : 89C05618730D0E6717A5ED57E75F02BAEF5B33F0

São Luís, 19/08/2021

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça

Secretário(a) Geral



**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa: NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 00001

CNPJ: 86.863.412/0001-70

NIRE: 21200913449

Dt. Registro: 09/03/1994

End: Rua Cinquenta e quatro nº100

Bairro: Bequimão

Cep: 65.062-690

Município: São Luis

UF: MA

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

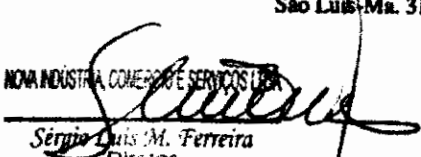
Data de encerramento: 31/12/2020

Grupo: ATIVO

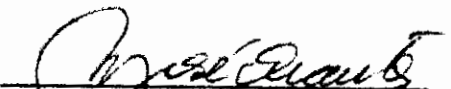
ATIVO CIRCULANTE →	1.243.409,21
CAIXA	2.646,09
BANCOS	13.732,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	259.126,94
CLIENTES.....	491.056,96
ESTOQUES.....	476.846,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE →	512.116,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	112.418,77
IMOBILIZADO	399.697,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	300.000,00
INSTALAÇÕES COMERCIAIS.....	63.576,89
MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	54.848,41
VEÍCULOS.....	150.281,18
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO.....	18.536,59
DEPRECIACÕES.....	(187.545,24)
TOTAL DO ATIVO →	1.755.525,81

São Luis, Ma. 31 de Dezembro de 2020.

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA


 Sérgio Luiz M. Ferreira
 Diretor

 NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 261.826.101-15


 MARIA JOSÉ CAVAIAGNAC ARANTES
 TÈC. CONTAB. CRC-MA: 7951
 CPF: 032.322.982-49

**Balço de Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa: NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 00002

CNPJ: 86.863.412/0001-70

NIRE: 21200913449

Dt. Registro: 09/03/1994

End: Rua Cinquenta e quatro n° 100

Bairro: Bequimão

Cep: 65.062-690

Município: São Luis

UF: MA

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data de encerramento: 31/12/2020

Grupo: PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE →	189.870,36
FORNECEDORES.....	158.221,55
DEBITOS SOCIAIS.....	22.321,55
DEBITOS FISCAIS.....	9.326,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE →	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO.....	50.760,90
PATRIMÔNIO LIQUIDO →	1.514.894,55
CAPITAL SOCIAL.....	700.000,00
LUCRO LIQUIDO.....	814.894,55
TOTAL DO PASSIVO →	1.755.525,81

São Luis, Ma. 31 de Dezembro de 2020.

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA


 Sergio Luiz M. Ferreira
 Diretor

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 261.826.101-15


 MARIA JOSÉ CAVAINAC ARANTES
 TÈC. CONTAB. CRC-MA: 7951
 CPF: 032.322.982-49

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTA DO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)**

Empresa: NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 00003

CNPJ: 86.863.412/0001-70

NIRE: 21200913449

Dt. Registro: 09/03/1994

End: Rua Cinquenta e quatro n°100

Bairro: Bequimão

Cep: 65.062-690

Município: São Luis

UF: MA

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data de encerramento: 31/12/20

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.670.545,00
VENDAS E SERVIÇOS	4.670.545,00
(-) DEDUÇÕES	667.887,94
IMPOSTOS	667.887,94
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.002.657,07
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.568.799,75
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.433.857,32
(-) DESPESAS	618.962,77
DESPESAS OPERACIONAIS	
ADMINISTRATIVAS	387.620,53
TRIBUTÁRIAS	5.670,00
FINANCEIRAS	38.127,00
DEPRECIACÕES	187.545,24
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	814.894,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Luis-Ma. 31 de Dezembro de 2020.

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Sérgio Luiz M. Ferreira
 Diretor

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 261.826.101-15

MARIA JOSÉ CAVAGNAC ARANTES
 TEC. CONTAB. CRC-MA: 7951
 CPF: 032.322.982-49



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 7951, inscrito no CPF nº 03232298249, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	Nº do Registro	Nome
03232298249	7951	MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2021 11:05 SOB Nº 20210859199.
PROTOCOLO: 210859199 DE 15/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105276667. CNPJ DA SEDE: 86863412000170.
NIRE: 21200913449. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/07/2021.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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



NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 86.863.412/0001-70 - NIRE: 21200913449- IE:12.517.689-9

End: Rua cinquenta e quatro, nº100, Bequimão, São Luis/ MA, Cep: 65.062-690

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 86.863.412/0001-70, estabelecida Rua Cinquenta e quatro nº100, Bequimão, São Luis/ MA, Cep: 65.062-690, tendo como objeto social **Serviços de pré-impressão** com início de atividades em 08/03/1994.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6 Impostos Federais

A empresa é optante do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

Receitas Operacionais: Receita de Vendas e Serviços	4.670.545,00
Impostos S/Venda e Serviços	667.887,94
Despesas administrativas	387.620,53
Débitos Sociais	22.321,55

**5. ATIVO CIRCULANTE**

O ativo circulante está representado pelas contas: 300.000,00
 Imobilizado (Máquinas e Equipamentos)

6. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo circulante está representado pelas contas: 158.221,55
 Fornecedores
 Débitos sociais 22.321,55

7. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Participação
 Reais), dividido em quotas de R\$. 1,00 (Um Real)
 cada, totalmente integralizado, apresentando a
 seguinte composição: Nome dos Sócios

SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA	1%
BRUNO GALVÃO MONTEIRO FERREIRA	99%

8. RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros Ativos e Passivos da empresa, no final do exercício 31.12.2020, estão todos registrados em conta patrimoniais e não apresenta valores de mercado diferentes dos recolhimentos nas demonstrações financeiras.

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 86.863.412/0001-70 - NIRE: 21200913449- IE:12.517.689-9

End: Rua cinquenta e quatro, nº100, Bequimão, São Luis/ MA, Cep: 65.062-690



NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 86.863.412/0001-70

ANÁLISE POR QUOCIENTES FINANCEIROS DO BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2020

				QUOCIENTES
		ATIVO CIRC.+REAL A L PZ	1.355.827,98	
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ GERAL	PASS. CIRC.+EXIG.A L.PZ	240.631,26	5,63
	OU	ATIVO TOTAL	1.155.777,49	
SOLVÊNCIA	SOLVENCIA GERAL	<u>PAS. CIRC.+EXIG. A L PZ</u>	240.631,26	7,30
	LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	1.243.409,21	
		PASSIVO CIRCULANTE	189.870,36	6,54

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Após a análise e interpretação dos quocientes econômicos e financeiros, calculados com base no Balanço Patrimonial do encerramento do exercício, levantado em 31.12.2020 da empresa NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,

Constatando ótima situação que a empresa se encontra através da apresentação das seguintes informações: A capacidade que a empresa tem de cumprir suas obrigações no curto prazo.

A) Liquidez Geral.....	5,63
B) Solvência Geral.....	7,30
C) Liquidez Corrente.....	6,54

São Luis (MA) 31 de dezembro de 2020

NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Sérgio Luiz M. Ferreira
Diretor

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
CPF: 261.826.101-15

Maria José Cavaignac Arantes
MARIA JOSÉ CAVAINAC ARANTES
TÉC. CONTAB. CRC-A: 7.951
CPF: 032.322.982-49



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 7951, inscrito no CPF nº 03232298249, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	Nº do Registro	Nome
03232298249	7951	MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2021 08:43 SOB Nº 20210945087.
PROTOCOLO: 210945087 DE 19/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105264936. CNPJ DA SEDE: 86863412000170.
NIRE: 21200913449. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2021.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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



REQUERIMENTO

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA



A empresa **NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua cinquenta e quatro, nº100, Bairro: Bequimão, CEP: 65.062-690 São Luis - MA, devidamente registrada na Jucema sob o nº 21200913449 em 30/09/2015 com o CNPJ sob o nº 86.863.412/0001-70. Pede o cancelamento do balanço devido informação equivocadas sobre o Lucro Líquido da empresa. Observar que a empresa teve lucro líquido na Demonstração do resultado do exercício (DRE) de R\$ 215.146,23, podemos verificar que no Passivo ele está com prejuízo do mesmo valor, porem a empresa teve lucro de R\$ 215.146,23 registrado MAC 2000268524 períodos: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Sócio administrador, **SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA**, brasileiro, divorciado, Empresário, portador do RG nº 016418022001-9 – SSP/MA e CPF nº 261.826.101-15, residente e domiciliada na Rua 54 – Nº 100 –Bequimão – CEP: 65.062-690 – São Luis-MA

SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 261.826.101-15

05/07/2021 13:38
[Signature]
Lourdesmar Torres Ramos
ID: 00854310

contab-seg@hotmail.com
98 98817-4885 Nubia Loureiro



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/07/2021 Sob N°: 20211120731
Protocolo : 211120731 de 05/07/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : AC4FD010B14E2CBAA48A7FFC57EF6961BB76B349
São Luís, 13/07/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





ENTIDADE: JUCEMA
 Página 1 de 5
 Nº: 02
 Nº: 21120731
 Assinatura: Lillian

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ 06.863.412/0001-70

NIRE 21200913449

Folha: 0001
 Dt. Registro 09/03/1994

End: Rua 54 nº100

Bairro: Bequimão

Cep 65 062-600

Município: São Luis

UF: MA

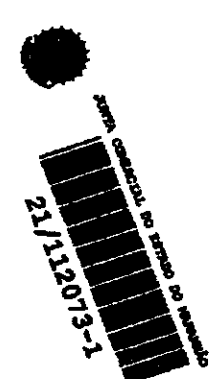
emitido em 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data de encerramento 31/12/2020

Grupo: ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	747.409,21
CAIXA	2.646,09
BANCOS	13.732,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.126,94
CLIENTES	301.056,96
ESTOQUES	276.848,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	408.368,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	108.670,45
IMOBILIZADO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	63.576,89
MOVEIS E UTENSÍLIOS	54.848,41
VEÍCULOS	150.281,18
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	18.536,59
DEPRECIACÕES	(187.545,24)
TOTAL DO ATIVO	1.155.777,49



São Luis-Ma 31 de Dezembro de 2020

[Signature]
 NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
 SERGIO M. MONTEIRO FERREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 261.826.141-15

[Signature]
 MARIA JOE CAVAGNAC ARANTES
 TEC. CONTAZ CRC-MA 7951
 CPF: 032.522.982-49

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
 Certifico o Registro em 09/07/2021 Sob Nº: 20211120731
 Protocolo : 211120731 de 05/07/2021 NIRE: 21200913449
 NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Chancela : AC4FD010B14E2CBAA48A7FFC57EF6961BB76B349
 São Luís, 13/07/2021
 Lillian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário(a) Geral





ÓRGÃO/ENTIDADE: **BRASILEIRAS**
 FOLHA Nº: **03**
 PROCESSO Nº: **21/11.2073-1**
 RUBRICA: **haysse**
 MATRÍCULA: **0002**

Balanco de Patrimonio (Valores em Reais)

Empresa **NOVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**


CNPJ: 06.863.412/0001-70 NIRE: 21200913449 DA. Registro: 09/05-1994
 End. Rua 54 nº 100 Bairro: **Bequimão** Cep: 65.062-690
 Municipio: São Luís UF: **MA** Emitido em: 31/12/2020
 Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data de encerramento: 31/12/2020

Grupo PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE ----->	189.870,36
FORNECEDORES.....	158.221,95
DEBITOS SOCIAIS.....	22.361,55
DEBITOS FISCAIS.....	9.226,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ----->	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO.....	50.760,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----->	915.146,23
CAPITAL SOCIAL.....	700.000,00
PREJUÍZO.....	215.146,23
TOTAL DO PASSIVO ----->	1.155.777,49

São Luís, em 31 de Dezembro de 2020


 NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
 SERGIÃO DE AZEVEDO MONTEIRO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR. CPF: 261.821.101-15


 MARIA JOSÉ CAVALLANTI ARANTES
 S/C CONTAB. CRC-MA: 7951
 CPF: 032.322.982-49

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
 Certifico o Registro em 09/07/2021 Sob Nº: 20211120731
 Protocolo : 211120731 de 05/07/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Chancela : AC4FD010B14E2CBAA48A7FFC57EF6961BB76B349
 São Luís, 13/07/2021
 Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário(a) Geral



ORGÃO/ENTIDADE: JUCEMA
 FOLHA Nº: 01
 PROCESSO Nº: 21/11/2023-1
 RUBRICA: Loureiro
 MATRÍCULA:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Empresa: NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Folha: 00003

CNPJ: 86.863.413/0001-70 NIRE: 21200913449 Dt. Registro: 09/03/1994
 End. Rua 34 nº100 Bairro: Bequimão Cep: 65.062-690
 Município: São Luís UF: MA Emissão em: 31/12/2020
 Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data de encerramento: 31/12/20

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.670.545,00
VENDAS E SERVIÇOS	4.670.545,00
(-) DEDUÇÕES	1.401.163,50
IMPOSTOS	1.401.163,50
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.269.381,50
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.335.272,50
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	934.109,00
(-) DESPESAS	718.962,77
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	487.620,53
TRIBUTÁRIAS	5.670,10
FINANÇEIRAS	38.127,00
DEPRECIACIONES	187.545,24
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	215.146,23

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Luís-Ma, 31 de Dezembro de 2020.

[Assinatura]
 NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
 SERGIOTTZ MONTIARO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 561.826.101-15

[Assinatura]
 MARIA JOSÉ CAVAGNAC ARANTES
 ITC COM. IB. CRC-MA 7951
 CPF: 092.372.982-49





NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 86.863.412/0001-70

ÓRGÃO/ENTIDADE: JUCEMA
FOLHA Nº: 05
PROCESSO Nº: 21112073-1
RUBRICA:
MATRÍCULA: *hauybe*

ANÁLISE POR QUOCIENTES FINANCEIROS DO BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2020

		QUOCIENTES		
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRC.+REAL A L PZ	856.079,66	3,56
		PASS. CIRC.+EXIG.A L PZ	240.631,26	
OU		ATIVO TOTAL	1.155.777,49	
SOLVÊNCIA	SOLVENCIA GERAL	PAS. CIRC.+EXIG. A L PZ	240.631,26	4,80
	LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	747.409,21	
		PASSIVO CIRCULANTE	189.870,36	3,93

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Após a análise e interpretação dos quocientes econômicos e financeiros, calculados com base no Balanço Patrimonial do encerramento do exercício, levantado em 31.12.2020 da empresa NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Constatando ótima situação que a empresa se encontra através da apresentação das seguintes informações: A capacidade que a empresa tem de cumprir suas obrigações no curto prazo.

A) Liquidez Geral.....	3,56
B) Solvencia Geral.....	4,80
C) Liquidez Corrente.....	3,93

São Luís (MA) 31 de dezembro de 2020

Sergio Luiz Monteiro Ferreira
NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
CPF: 261.826.101-15

Maria José Cavaignac Arantes
MARIA JOSÉ CAVAINAC ARANTES
TÉC.CONTAB. CRC-A:7.951
CPF. 032.322.982-49





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

ORÇÃO/ENTIDADE: JUCEMA
 FOLHA Nº: 06
 PROCESSO Nº: 21112073-1
 RUBRICA:
 MATRÍCULA: *Joazeiro*

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 7951, inscrito no CPF n° 03232298249, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	N° do Registro	Nome
03232298249	7951	MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2021 08:47 SOB N° 20210385463.
 PROTOCOLO: 210585463 DE 29/04/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102904217, CPF DA SEDE: 66863413006170.
 NIRE: 21200913449. COM NIRE DO REGISTRO EM: 29/04/2021.
 NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
 Certifico o Registro em 09/07/2021 Sob N°: 20211120731
 Protocolo : 211120731 de 05/07/2021 NIRE: 21200913449
 NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Chancela : AC4FD010B14E2CBAA48A7FFC57EF6961BB76B349
 São Luís, 13/07/2021
 Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário(a) Geral





ORGÃO/ENTIDADE: JUCEMA
FOLHA Nº: 07
PROCESSO Nº: 211120731
RUBRICA: *hays*
MATRÍCULA:

VALDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

016419022001-9 07/02/2008

08/05/1962

ODAVI FERREIRA E FIOR DE LIS MONTEIRO

BRUNO LUIZ MONTEIRO FERREIRA

TOCANTINÓPOLIS - TO

CADAM. N. 5999 FLS. 146 LIV. 14B

261826101-15

P-200

VIA-02

LENY FERREIRA DE SOUSA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, AGRICULTURA E PESQUISA

SECRETARIA DE ECONOMIA, AGRICULTURA E PESQUISA

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/07/2021 Sob N°: 20211120731
Protocolo : 211120731 de 05/07/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : AC4FD010B14E2CBAA48A7FFC57EF6961BB76B349
São Luís, 13/07/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DO ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC



Fls: 08

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO-JUCEMA

PROTOCOLO: 21/112073-1

Encaminhe-se o presente processo à
Secretaria Geral, para ciência e
providências.

São Luís/MA, 05/07/2021.

Layssa Mendes
Layssa Jahery Mendes da Silva
Chefe do Protocolo Administrativo
ID 00875412

AO
Departamento de Registro e Arquivamento
para as providências cabíveis.
São Luís, 05/07/2021

Lílian Theresa Rodrigues
Secretária Geral - Mat

*Procedimentos JUCEMA
Vide f.w. 08
S. Luis (ma), 07/07/2021*

Lílian Theresa Rodrigues
Chefe de Departamento de Registro
e Arquivamento JUCEMA
ID: 00001560

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/07/2021 Sob Nº: 20211120731
Protocolo : 211120731 de 05/07/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : AC4FD010B14E2CBAA48A7FFC57EF6961BB76B349
São Luís, 13/07/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





FLS. 09

A

Procuradoria/Jucema

Protocolo nº 21/112073-1 - Cancelamento de Balanço.

A empresa "NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA", 21 2 0091344-9, CNPJ nº 86.863.412/0001-70, na pessoa do sócio administrador, solicita o Cancelamento do Balanço, devido informação equivocada sobre o Lucro Líquido da empresa. Observar que a empresa teve lucro líquido na Demonstração do resultado do exercício (DRE) de R\$ 215.146,23, podemos verificar que no Passivo ele está com prejuízo do mesmo valor, porém a empresa teve lucro de R\$ 215.146,23 registrado MAC 2000268524 período: 01/01/2020 a 31/12/2020.

Tendo sido justificada a solicitação somos favorável ao CANCELAMENTO. Informamos à Procuradoria/Jucema que o cliente deve obedecer os procedimentos quanto ao arquivamento do novo Balanço, inclusive recolhendo a taxa de serviço devida.

São Luis (MA), 07 de julho de 2021.

Adalberto A. Barros Filho
Chefe de Departamento de Registro
e Arquivamento JUCEMA
IBR - 0458

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/07/2021 Sob Nº: 20211120731
Protocolo : 211120731 de 05/07/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : AC4FD010B14E2CBAA48A7FFC57EF6961BB76B349
São Luís, 13/07/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA - AE**

**PROCESSO Nº: 21/112073-1/JUCEMA
EMPRESA: NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE BALANÇO**

PARECER JURÍDICO Nº 108/2021 – PROC/JUCEMA

Trata-se de solicitação realizada pela empresa **NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 86.863.412/0001-70, requerendo o Cancelamento do Balanço Patrimonial, em relação ao ano de 2020, protocolo MAC 2000268524, por motivo de informações equivocadas acerca do Lucro Líquido da Empresa expressos na Demonstração de Resultados de Exercício (DRE).

Os autos foram encaminhados ao Departamento de Registro e Arquivamento, que se mostrou favorável ao cancelamento do Balanço Patrimonial de 2020. Foi informado ainda que o cliente deverá obedecer aos procedimentos quanto ao arquivamento do novo balanço, aqui incluído o pagamento da taxa devida.

Em seguida, os autos foram encaminhados a esta Procuradoria para análise e parecer.

É o relatório.

A análise tomou por base a declaração da Requerente e os elementos presentes no processo.

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da empresa.

No balanço patrimonial, as contas deverão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa.

1

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/07/2021 Sob Nº: 20211120731
Protocolo : 211120731 de 05/07/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : AC4FD010B14E2CBAA48A7FFC57EF6961BB76B349
São Luís, 13/07/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA - AE**

De acordo com o § 1º do artigo 176 da Lei 6.404/76, as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior, para fins de comparação.

O Balanço Patrimonial é constituído pelo:

- Ativo, que compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos.
- Passivo, que compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação.
- Patrimônio Líquido, que compreende os recursos próprios da Entidade, e seu valor é a diferença positiva entre o valor do Ativo e o valor do Passivo.

Conforme disciplina a IN DREI nº 11 de 05.12.2013, deverão providenciar a escrituração dos Balanços, para fins de que tal procedimento tenha validade e eficácia.

Art. 1º Os procedimentos para validade e eficácia dos instrumentos de escrituração dos empresários individuais, da empresa individual de responsabilidade Ltda - Eireli, das sociedades empresárias, das cooperativas, dos consórcios, dos grupos de sociedades, dos leiloeiros, dos tradutores públicos e intérpretes comerciais ficam disciplinados pelo disposto nesta Instrução Normativa, sem prejuízo da legislação específica aplicável à matéria.

Parágrafo único. As disposições desta Instrução Normativa aplicam-se às filiais, sucursais ou agências, no País, aos empresários individuais, a empresa individual de responsabilidade Ltda - Eireli, as sociedades empresárias, as cooperativas, aos consórcios, aos grupos de sociedades autorizados a funcionar no País, com sede em país estrangeiro (art. 1.195 do Código Civil de 2002).

Art. 2º São instrumentos de escrituração dos empresários e das sociedades empresárias:

I - livros, em papel;

II - conjunto de fichas avulsas (art.1.180 do Código Civil de 2002);

2

SEINC JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/07/2021 Sob Nº: 20211120731
Protocolo : 211120731 de 05/07/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : AC4FD010B14E2CBAA48A7FFC57EF6961BB76B349
São Luís, 13/07/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA - AE

III - conjunto de fichas ou folhas contínuas (art.1.180 do Código Civil de 2002);

IV - livros em microfichas geradas através de microfilmagem de saída direta do computador - COM, para fatos ocorridos até 31.12.2014; e

V - livros digitais.

Parágrafo único. O empresário ou a sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro Diário pelo livro Balancetes Diários e Balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele (art. 1.185 do Código Civil de 2002).

Após a análise dos autos, e com base naquilo exposto pelo Departamento de Registro e Arquivamento às fls. 08, que dispôs que a justificativa apresentada se mostrou plausível opina-se pelo **DEFERIMENTO** no tocante ao cancelamento do Balanço Patrimonial de 2020 Informamos ainda que o cliente deverá proceder com o processo normal quanto ao arquivamento do novo balanço, aqui incluído o pagamento da taxa devida.

É o Parecer. S.M.J

São Luís, 08 de julho de 2021.


FRANCISCO MOURA DOS SANTOS
Chefe da Procuradoria/ JUCEMA





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA - AE**

HOMOLOGAÇÃO

Homologo os termos dispostos no Parecer nº 108/2021 - PROC/JUCEMA no Processo Administrativo nº 21/071514-6/JUCEMA, da empresa NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 86.863.412/0001-70, referente ao DEFERIMENTO do cancelamento do Balanço Patrimonial de 2020.

No ensejo, retorno os autos para a Procuradoria para providenciar a publicação do ato.

São Luís, 08 de julho de 2021.


SÉRGIO SILVA SOMBRA
PRESIDENTE JUCEMA






GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA – SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA - AE

DESPACHO

Ao Registro Mercantil,

Tendo em vista o disposto no Parecer Jurídico n° 108/2021 que emitiu opinião pelo **DEFERIMENTO** do pleito, encaminhamos o presente processo para as devidas anotações referentes ao cancelamento do ato. Retornem-se em seguida os autos para esta Procuradoria para inclusão da publicação.

São Luís, 08 de julho de 2021.


FRANCISCO DOS SANTOS MOURA
Procurador/JUCEMA

Av. Pedro II, N° 199/209, Centro, São Luís – MA
CEP 65010-070
Fones: (98) 2106-8500/2106-8503 Fax: (98) 2106-8532



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/07/2021 Sob N°: 20211120731
Protocolo : 211120731 de 05/07/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : AC4FD010B14E2CBAA48A7FFC57EF6961BB76B349
São Luís, 13/07/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





AO

Cadastro

Protocolo nº 21/112073-1

Estamos encaminhando ao cadastro o cancelamento administrativo do Balanço Patrimonial de 2020 da empresa "NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP", 21 2 0091344-9, para digitalizar, cancelar, e conforme mencionado no despacho anterior devolver para a Procuradoria/JUCEMA.

São Luís (MA), 09 de julho de 2021.

[Assinatura]
Adm. de Registro em
e Arquivamento

1



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/07/2021 Sob Nº: 20211120731
Protocolo : 211120731 de 05/07/2021 NIRE: 21200913449
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Chancela : AC4FD010B14E2CBAA48A7FFC57EF6961BB76B349
São Luís, 13/07/2021
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 86.863.412/0001-70 - NIRE: 21200913449- IE:12.517.689-9

End: Rua 54 n°100, Bequimão, São Luis/ MA, Cep: 65.062-690



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ 86.863.412/0001-70**, estabelecida Rua 54 n°100, Bequimão, São Luis/ MA, Cep: 65.062-690, tendo como objeto social **Serviços de pre-impressão** com início de atividades em 08/03/1994.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6 Impostos Federais

A empresa é optante do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

Receitas Operacionais: Receita de Vendas e Serviços	4.670.545,00
Impostos S/Venda e Serviços	1.401.163,50
Despesas Administrativas	487.620,53
Débitos Sociais	22.361,55

**5. ATIVO CIRCULANTE**

O ativo circulante está representado pelas contas: 200.000,00
 Imobilizado (Máquinas e Equipamentos)

6. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo circulante está representado pelas contas: 158.221,55
 Fornecedores
 Débitos Fiscais 9.326,96

7. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Participação
 Reais), dividido em quotas de R\$. 1,00 (Um Real)
 cada, totalmente integralizado, apresentando a
 seguinte composição: Nome dos Sócios
SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA 1%
BRUNO GALVÃO MONTEIRO FERREIRA 99%

8. RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

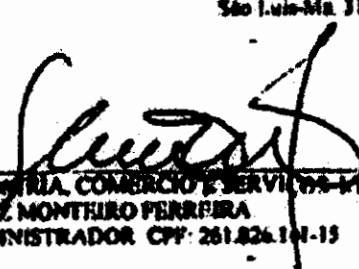
9. EVENTOS SUBSEQUENTES


O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros Ativos e Passivos da empresa, no final do exercício 31.12.2020, estão todos registrados em conta patrimoniais e não apresenta valores de mercado diferentes dos recolhimentos nas demonstrações financeiras.

São Luis-Ma. 31 de Dezembro de 2020


 NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPF
 SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR. CPF: 281.826.14-13


 MARIA JOSE CAVAIIGNAC ALANTES
 TÈC. CONTA. CRC-MA: 7951
 CPF: 032.322.983-49



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 7951, inscrito no CPF nº 03232298249, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	Nº do Registro	Nome
03232298249	7951	MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2021 10:51 SOB Nº 20210750162.
PROTOCOLO: 210750162 DE 01/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103887413. CNPJ DA SEDE: 86863412000170.
NIRE: 21200913449. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA

SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: NOVA INDUSTRIA. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Folha: 00001

CNPJ: 86.863.412/0001-70

NIRE: 21200913449

Dt. Registro: 09/03/1994

End: Rua 34 nº100

Bairro: Bequimão

Cep: 65.062-690

Município: São Luis

UF: MA

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data de encerramento: 31/12/2020



Grupo: ATIVO

ATIVO CIRCULANTE →	747.409,21
CAIXA	2.646,09
BANCOS	13.732,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.126,94
CLIENTES	301.056,96
ESTOQUES	276.846,97
 ATIVO NÃO CIRCULANTE →	 408.368,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	108.670,45
IMOBILIZADO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	63.576,89
MOVEIS E UTENSÍLIOS	54.848,41
VEÍCULOS	150.281,18
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	18.536,59
DEPRECIACÕES	(187.545,24)
 TOTAL DO ATIVO →	 1.155.777,49

São Luis-Ma. 31 de Dezembro de 2020

Sergio Monteiro Ferreira
 NOVA INDUSTRIA. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
 SERGIO FERREIRA MONTEIRO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 261.826.111-15

Maria José Cavaignac Arantes
 MARIA JOSÉ CAVAINAC ARANTES
 TEC. CONTÁB. CRC-MA: 7951
 CPF: 032.322.982-49



Balanco de Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Folha: 00002

CNPJ: 86.863.412/0001-70

NIRE: 21200913449

Dt. Registro: 09/03/1994

End: Rua 54 nº100

Bairro: Bequimão

Cep: 65.062-690

Município: São Luis

UF: MA

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data de encerramento: 31/12/2020

Grupo: PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE →	189.870,36
FORNECEDORES.....	158.221,55
DEBITOS SOCIAIS.....	22.361,55
DEBITOS FISCAIS.....	9.326,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE →	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO.....	50.760,90
PATRIMÔNIO LIQUIDO →	915.146,23
CAPITAL SOCIAL.....	700.000,00
PREJUIZO.....	215.146,23
TOTAL DO PASSIVO →	1.155.777,49

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Sergio
 NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
 SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 261.824.101-15

Maria Jom
 MARIA JOM CAVAGNAC ARANTES
 TFC CONTAB. CRC-MA: 7951
 CPF: 032.322.982-49

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)**Empresa: **NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Folha 00003

CNPJ: 86.863.412/0001-70

NIRE: 21200913449

Dt. Registro: 09/03/1994

End: Rua 54 nº100

Bairro: Bequimão

Cep: 65.062-690

Município: São Luis

UF: MA

Emitido em: 31/12/2020


Período: Janeiro a Dezembro de 2020


Data de encerramento: 31/12/20

RECEITA OPERACIONAL BRUTA →	4.670.545,00
VENDAS E SERVIÇOS	4.670.545,00
(-) DEDUÇÕES →	1.401.163,50
IMPOSTOS	1.401.163,50
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA →	3.269.381,50
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.335.272,50
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO →	934.109,00
(-) DESPESAS →	718.962,77
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	487.620,53
TRIBUTÁRIAS	5.670,00
FINANCEIRAS	38.127,00
DEPRECIACIONES	187.545,24
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO →	215.146,23

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Luis-Ma. 31 de Dezembro de 2020.


 NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
 SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 241.826.101-15


 MARIA JOSÉ CAVAINAC ARANTES
 TEC. CONT. (B. CRC-MA. 7951
 CPF: 032.122.982-49

NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 86.863.412/0001-70



ANÁLISE POR QUOCIENTES FINANCEIROS DO BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2020

				QUOCIENTES
		ATIVO CIRC.+REAL.A L PZ	856.079,66	
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ GERAL	PASS. CIRC.+EXIG.A L.PZ	240.631,26	3,56
	<hr/>			
OU		ATIVO TOTAL	1.155.777,49	
SOLVÊNCIA	SOLVENCIA GERAL	<u>PAS. CIRC.+EXIG. A L PZ</u>	240.631,26	4,80
	LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	747.409,21	
		PASSIVO CIRCULANTE	189.870,36	3,93


RELATÓRIO DE ANÁLISE

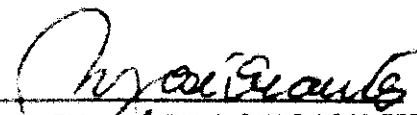
Após a análise e interpretação dos quocientes econômicos e financeiros, calculados com base no Balanço Patrimonial do encerramento do exercício, levantado em 31.12.2020 da empresa NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,

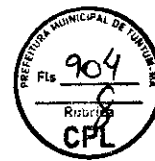
Constatando ótima situação que a empresa se encontra através da apresentação das seguintes informações: A capacidade que a empresa tem de cumprir suas obrigações no curto prazo.

- A) Liquidez Geral..... 3,56
- B) Solvencia Geral..... 4,80
- C) Liquidez Corrente..... 3,93

São Luis (MA) 31 de dezembro de 2020


 NOVA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA
 CPF: 261.826.101-15


 MARIA JOSÉ CAVAINAC ARANTES
 TÊC.CONTAB. CRC-A:7.951
 CPF: 032.322.982-49



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 7951, inscrito no CPF nº 03232298249, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF	Nº do Registro	Nome
03232298249	7951	MARIA JOSE CAVAINAC ARANTES

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2021 08:47 SOB Nº 20210585463.
PROTOCOLO: 210585463 DE 29/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102904217. CNPJ DA SEDE: 86863412000170.
NIRE: 21200913449. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2021.
NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2201770344			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200913449	CNPJ 86.863.412/0001-70	Data de Ato Constitutivo 30/09/2015	Início de Atividade 22/02/1994		
Endereço Completo Rua CINQUENTA E QUATRO, Nº 100, BEQUIMÃO - São Luís/MA - CEP 65062-690					
Objeto Social 18 21 1 00 ? serviços de pre- impressão 14 12 6 01 - confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18 11 3 01 - impressão de jornais 18 11 3 02 - impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18 13 0 01 - impressão de material para uso publicitário 18 22 9 01 - serviços de encadernação e plastificação 18 22 9 99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 25 11 0 00 - fabricação de estruturas metálicas 32 99 0 03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32 99 0 04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos 42 11 1 01 - construção de rodovias e ferrovias 42 11 1 02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42 13 8 00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42 22 7 01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42 91 0 00 - obras portuárias, marítimas e fluviais 42 92 8 01 - montagem de estruturas metálicas 42 92 8 02 - obras de montagem industrial 42 99 5 01 - construção de instalações esportivas e recreativas 42 99 5 99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de cortinas de proteção de encostas, muros de arrimos, etc.) 43 11 8 02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 43 12 6 00 - perfurações e sondagens 43 13 4 00 - obras de terraplenagem 43 19 3 00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43 30 4 01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 43 30 4 03 - obras de acabamento em gesso e estuque 43 30 4 04 - serviços de pintura de edifícios em geral 43 30 4 05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43 30 4 99 - outras obras de acabamento da construção 47 29 6 99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47 61 0 03 - comércio varejista de artigos de papelaria 47 72 5 00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47 89 0 05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47 89 0 99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festa, plantas, flores, etc.) 73 12 0 00 - agências de publicidade 73 12 2 00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73 12 4 01 - criação de stands para feiras e exposições 77 11 0 00 - locação de automóveis sem condutor 77 19 5 99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (barcos, lanchas, etc.) 77 21 7 00 - aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77 29 2 02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal instrumentos musicais 77 32 2 01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77 32 2 02 - aluguel de andaimes 77 39 0 03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77 39 0 99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de leasing operacional, de alta ou longa duração, etc.) 77 39 0 99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel de leasing operacional, de alta ou longa duração, etc.) 81 21 4 00 - limpeza em prédios e em domicílios 85 99 6 04 - treinamento em informática 47 89 0 07 - comércio varejista de equipamentos para escritório 47 51 2 01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47 51 2 02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47 53 9 00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47 42 3 00 - comércio varejista de material elétrico 47 54 7 01 - comércio varejista de móveis 47 59 8 01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47 59 8 99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (vidro, cristal, etc.) 47 41 5 00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura 18 30 0 01 - reprodução de som em qualquer suporte 18 30 0 02 - reprodução de vídeo em qualquer suporte 18 30 0 03 - reprodução de software em qualquer suporte 59 12 0 01 - serviços de dublagem 59 12 0 02 - serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 59 12 0 99 - atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente (processamento de filmes fotográficos, eventos artísticos em vídeo, cenográficos, totalistas, etc.) 65 18 1 00 - edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 18 13 0 99 - impressão de material para outros usos 49 20 0 02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 41 20 4 00 - construção de edifícios 85 99 6 04 - treinamentos em desenvolvimento profissional e gerencial 74 20 0 05 - serviços de microfilmagem 74 90 1 99 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (consultoria em esporte, etc.) 47 51 2 01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 77 33 1 00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95 11 8 00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 62 02 3 00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 52 11 7 02 - guarda-móveis 82 19 9 99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (preparo de documentos, preenchimentos de formulários, etc.) 82 19 9 01 ? fotocópias 53 20 2 02 ? serviços de entrega rápida					
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)			
Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA	261.826.101-15	R\$ 7.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREMCertificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					Protocolo: MAC2201770344	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
BRUNO GALVAO CUNHA		012.926.603-50	R\$ 693.000,00	Sócio	N	Indeterminado
MONTEIRO FERREIRA						
Dados do Administrador						
Nome		CPF	Término do mandato			
SERGIO LUIZ MONTEIRO FERREIRA		261.826.101-15	Indeterminado			
Último Arquivamento						
Data	Número	Ato/eventos			Situação	
18/08/2021	20210718447	904 / 952 - SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO			ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2022, às 08:22:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacl.ma.gov.br>, com o código 5S1ZNPC1.

MAC2201770344

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201770390	
NIRE 21200913448 CNPJ 86.863.412/0001-70		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo CINQUENTA E QUATRO, Nº 100, xxxxx, BEQUIMÃO - São Luís/MA - CEP 65062-690			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904 310	20210718447 20210945087	18/08/2021 22/07/2021	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 904 310	20210859199 20211120731 20210750162	22/07/2021 09/07/2021 02/06/2021	BALANCO SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 223 223 002	20210585463 20200367609 20190265167 20190065389	29/04/2021 28/05/2020 28/03/2019 18/02/2019	BALANCO BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 223 002	20180782924 20180321765 20180085530	14/01/2018 02/05/2018 01/03/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171266099	06/12/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20170518884 20170276813	30/03/2017 22/02/2017	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170032892	27/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 310	20160552362 20160552354	24/06/2016	BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
901 223 090 002 316 223 223 002	20160210070 20151324298 21200913449 20151225435 20151225443 20150314060 20140590609 20130590584	28/01/2016 21/10/2015 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 22/04/2015 22/04/2014 21/08/2013	PROCURACAO BALANCO TRANSFORMACAO TRANSFORMACAO ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 307	20130195529 20120121450 20120004844	08/03/2013 23/02/2012 09/01/2012	BALANCO BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20120004836	09/01/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20100703054	23/12/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20080122337	30/04/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20030361230	14/11/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 080	48127/94 21100803153	10/03/1994 09/03/1994	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/02/2022, às 14:31:34 (horário de Brasília).



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2201770390

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XPLWOFAC.



MAC2201770390

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS
HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova que a empresa **NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 86.863.412/0001-70, estabelecida na rua 54, nº100, Bairro do Bequimão, CEP 65.062-690 – São Luís-MA, fornece satisfatoriamente ao **HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES-HMDM**, CNPJ nº 07.008.865/0001-43, com sede nesta cidade, a Rua do Passeio, s/nº, Centro, Prestação de Serviços Gráficos e de Comunicação Visual, conforme Processo Administrativo nº 70917/2018, Contrato nº.003/2019 dentro dos prazos das referidas datas de 28/02/2019 e 03/05/2019.

Discriminação do material	NFSe	Quantidade
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO C/ ESTRUTURA EM METALON MED: 3,00 X 0,60M	00000949	50
APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO EM JANELAS E/OU PORTAS DE VIDROS	00000949	100
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC MED: 33X13CM C/ APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL	00000949	150
PLACA DE SINALIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO OU SERIGRAFIA	00000949	50
BLOCOS DE RECEITUÁRIO 150 X 210MM 100 X 1 VIA	00000949	200
BLOCOS REQUISIÇÃO DE MATERIAL MED: 210 X 300MM BLOCO 100 X 1 VIA	00000949	50
BLOCO EVOLUÇÃO MED: 210 X 290MM 100 X 1 VIA	00000949	50
BLOCO ANAMNESE DE SAÚDE MENTAL ADULTA MED: 210 X 300MM C/ 3 VIAS	00000949	200
BLOCO PLANO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL MED: 210 X 300MM	00000949	150
ENVELOPE 24 X 34 PERSONALIZADO NA COR BRANCA	00000949	3.250
ENVELOPE GRANDE 24 X 34CM	00000949	5.000
ENVELOPE MEDIO 176 X 250MM	00000949	3.500
BANNER 1,20 X 0,90M	00000949	20



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS
HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES**

FOLDERS COM DUAS DOBRAS 100 X 210	00000949	20.000
BLOCOS DE ANOTAÇÃO MED: 100 X 150 50 X 1 VIA	00000949	500
CAPA DE PROCESSO 235 X 325MM	00000949	4.000
CRACHAS 100 X 150MM IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO FURADO E COM CORDÃO	00000949	1.000
BLOCO ATESTADO MEDICO MED: 150 X 210MM	00000970	675
CAPA DE PROCESSO MED 450 X 310MM 4X0 COR	00000970	3.000
CAPA PARA PROCESSO COM ORELHAS MED: 450 X 310MM 4X0 COR	00000970	2.200
FAIXA EM LONA MED: 5,0 X 1,50M	00000970	30
PANFLETO 150 X 210MM	00000970	25.000
FOLDERS COM DUAS DOBRAS MED: 100 X 210MM	00000970	10.000
CARTAZ MED: 440 NX 620MM	00000970	3.000
PASTAS COM BOLSO MED: 235 X 325 4X0 COR	00000970	5.000

Registramos ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís (MA), 06 de junho de 2019



Antonio Duarte de Farias Neto
Antonio Duarte de Farias Neto
 Diretor Administrativo Financeiro
 Hospital Municipal Djalma Marques
 HMDM / Socorro I
 Matrícula: 546218-1

← 7º Tabelionato

COPIA AUTENTICADA
 Reprodução fiel do documento original apresentado.
 Emolumentos: R\$4,30
 São Luís, 02/09/2019



RECONHECO, por semelhança, a(s) firma(s) de:
ANTONIO DUARTE DE FARIAS NETO

Emolumentos: R\$4,30 Total: R\$4,40
 São Luís, 07/06/2019 Matrícula: 30940
 Gustavo Augusto Escrevente

000031942327



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA – CDB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a Empresa NOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 86.863.412/0001-70, com sede na rua 54, 100, Bequimão, São Luís-MA, CEP 65062-690 (Contatos: 98 3236-7449, E-mail licitações.novaindustria@gmail.com) executou regularmente os serviços de fornecimento de material gráfico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na ARP Nº 002/2020 - Pregão Eletrônico Nº 051/2019-SRP-CPL/PGJ e descrição sumária dos serviços constantes abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO			
PREGÃO Nº 051/2019 – SRP – CPL/PGJ - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020			
Empresa: Nova Indústria, Comércio e Serviços Ltda. – EPP (NOVAGRAF) - CNPJ: 86.863.412/0001-70			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. DA ARP	QUANTIT. SOLICITADO
43	RELATÓRIO A	1.000	500 (1º pedido)
11	LIVRETO C	1.500	750 (1º pedido)
5	LIVRO A	2.000	500 (1º pedido)
11	LIVRETO C	1.500	750 (2º pedido)
30	CARTILHA J	3.000	1.000 (1º pedido)
30	CARTILHA J	3.000	1.000 (2º pedido)
2	REVISTA B	500	500 (1º pedido)
5	LIVRO A	2.000	1.000 (2º pedido)
22	CARTILHA B	3.000	1.000 (1º pedido)
49	RELATÓRIO G	1.000	600 (1º pedido)
49	RELATÓRIO E	1.000	600 (1º pedido)
22	CARTILHA B	3.000	1.000 (2º pedido)
18	CALENDÁRIO DE MESA INSTITUCIONAL – TIPO 3.	2.500	1.500 (1º pedido)
53	MOUSE PAD INSTITUCIONAL	1.500	500 (1º pedido)
35	AGENDA INSTITUCIONAL – TIPO A.	1.500	800 (1º pedido)
39	CADERNO DE ANOTAÇÕES INSTITUCIONAIS – TIPO B	1.500	1.000 (1º pedido)
6	LIVRO B	2.000	500 (1º pedido)
7	LIVRO C	2.000	1.000 (1º pedido)
6	LIVRO B	2.000	500 (2º pedido)

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa.

São Luís/MA, 27/10/2021.

Romulo Santos
P/ MARIA DOS REMÉDIOS R. DOS SANTOS
Analista Ministerial – Bibliotecária – Coordenadora de
Documentação e Biblioteca

(PORTARIA GMB-PGT 78682021)

Conceição de Maria Lima Guedes
CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA GUEDES
Analista Ministerial – Bibliotecária – Biblioteca/PGJ

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – CNPJ/MF: 05.483.912/0001-85
"2021: O Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos e da efetividade das políticas públicas."
Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau. São Luís/MA. CEP: 65076-820.
Telefone: (98) 3219-1656. Fax: (98) 3219-1657. biblioteca@mpma.mp.br e biblio.pgi.ma@gmail.com



ATESTTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que empresa NOVAGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ: 86.863.412/0001-70, com sede na Rua 54, nº 100, Bairro Bequimão, São Luís – MA, é nossa fornecedora de Material Gráfico e Comunicação Visual em geral, nas diversas secretarias que integram a administração municipal, não tendo até a presente data nenhuma ocorrência que desabone sua conduta.

Paço do Lumiar (Ma), 18 de outubro de 2016.

Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente CPL



3º TABELIONATO DE NOTARIAS PÚBLICAS DE SÃO LUÍS - MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
(0142964) - OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO ...

Em test. de pessoa
São Luís - MA, 20/04/2017.
NAILCE DE JESUS BRITO RIBEIRO
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Reconhecimento de Firma
000029463082



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
0000538
 Data e Hora da Emissão
18/07/2016 13:45:17
 Código de Verificação
MELC218.1ACLFS31.8348.3ED.C97.00X

CERTIFICADO
 16281688215358



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NOVAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **88.863.412/0001-70** Inscrição Municipal: **50619001**
 Endereço: **R CINQUENTA E QUATRO 100 - BAIRRO BEQUIMAO - CEP: 65062690**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: Telefone: **(98) 32367449**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**
 CPF/CNPJ: **06.003.638/0001-73** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N 6 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65130000**
 Município: **PACO DO LUMIAR** UF: **MA** Email: **leilas.leite@bol.com.br** Telefone: **(98) 20167782**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DO FUS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 006

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CAPA PARA PROCESSO 450 X 310M 4X0 CORES	900	1,47	735,00
TRIBUTÁVEL	CAPA PARA PROCESSO COM ORELHAS 450 X 310 4X0 CORES	500	1,47	735,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPE 24 X 34 PERSONALIZADO	1.000	0,35	350,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPE 24 X 34	1.000	0,36	360,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.170,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.170,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 83,33
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de: **07/2016**
 Local de Prestação do: **PACO DO LUMIAR / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **182110000 - SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO**
 Serviço: **1304 - COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
0000551

Data e Hora da Emissão
29/08/2016 17:23:26

Código de Verificação

0048.7206.0027.0001.0226.1172.0007.0003



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NOVAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.863.412/0001-70** Inscrição Municipal: **50619001**
 Endereço: **R CINQUENTA E QUATRO 100 - BAIRRO BEQUIMAO - CEP: 65062006**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: Telefone: **(98) 32367448**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**
 CPF/CNPJ: **06.003.636/0001-73** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA NOSSA SENHORA DA LUZ, S/N 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65130000**
 Município: **PAÇO DO LUMIAR** UF: **MA** Email: **izalae.jelto@bol.com.br** Telefone: **(98) 29167782**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇO GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ORDEM DE FOMENTO Nº 08**

Tipo de Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BLOCO REGISTRO DE DOSES DE CAMPANHA CONTRA POLIO 210 X 300MM 1X0 COR 100 X 1 VIAS	36	10,00	360,00
TRIBUTÁVEL	BLOCOS REGISTRO DE DOSES APLICADAS EM CAMPANHA DT 210 X 300MM 1X0 COR 100 X 1 VIA	36	10,00	360,00
TRIBUTÁVEL	BLOCOS BOLETIM DA CAMPANHA DE VACINA DUPLA ADULTA - DT 210 X 300MM 1X0 COR 100 X 1	36	10,00	360,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO BOLETM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PNEUMOCOCCO 210 X 300MM 1X0 COR 100 X 1 VIA	36	10,00	360,00
TRIBUTÁVEL	BOLETIM REGISTRO DE DOSES APLICADAS EM CAMPANHA - HEPATITE B 210 X 300MM 1X0 COR	36	10,00	360,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO VACINA TRIFLICE VIRAL SELETIVA 210 X 300MM 1X0 COR 100 X 1 VIA	36	10,00	360,00
TRIBUTÁVEL	BLOCOS BOLETIM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA 210 X 300MM 1X0 COR	36	10,00	360,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.450,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.450,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 94,08
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de: **08/2016**
 Local de Prestação do: **PAÇO DO LUMIAR / MA**
 Recebimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **182110000 - SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO**
 Serviço: **1304 - COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
0000606

Data e Hora da Emissão
13/10/2016 09:29:49

Código de Verificação
0P90.2016.880C.888L.120F.8P90.8002.2777

CERTIFICADO
1820160092170232



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NOVAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.863.412/0001-70** Inscrição Municipal: **50619001**
 Endereço: **R CINQUENTA E QUATRO 100 - BAIRRO BEQUIMAO - CEP: 65062090**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: Telefone: **(98) 32367449**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR**
 CPF/CNPJ: **06.003.636/0001-73** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA NOSSA SENHORA DA LUZ, SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65130000**
 Município: **PACO DO LUMIAR** UF: **MA** Email: **lealss.leite@bol.com.br** Telefone: **(98) 20167782**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MATERIAL FORNECIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAÇO DO LUMIAR-SERED

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FOLDER EM COUCHE BRILHO 300 X 210	4.000	0,37	1.480,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ EM COUCHE BRILHO 31 X 44 4X0 CORES	2.000	0,78	1.620,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 115,20
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de: **10/2016**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO**
 Serviço: **1304 - COMPOSICAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
50619001	86.863.412/0001-70	92120222340869
RAZÃO SOCIAL		
NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		
NOME FANTASIA		
NOVA GRAFICA		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
R CINQUENTA E QUATRO Nº 100, BEQUIMAO 65062690 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários
182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
274292B9B34F3E5DB6487BE9C750E87C



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS

13 DE MAIO DE 2016.

Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade fiscal que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, como a denominada “certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e T.I.V.F.”;

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca de certidões específicas, como a anteriormente citada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão com consulta unificada já utilizada no âmbito federal e estadual, assim como em demais municípios que dispõem de tecnologia para controle de cadastro único;



CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie;

CONSIDERANDO que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

CONSIDERANDO que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto à identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários.

EXPEDE a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CABRAL DE NEVES DO MARANHÃO



Parágrafo Único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão Negativa**, a consulta deverá ser feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

Art. 4º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico <<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>>.

Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revoga-se a Instrução Normativa nº 04/2015-GS e demais disposições em contrário.

Art. 7º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, à Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
Cidade - Maranhão



ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

		#brindepersonalizado
PREFEITURA DE SÃO LUÍS		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
CERTIDÃO NEGATIVA		
NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO		
Validade #validade		
<p><u>CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.</u></p>		
DADOS DA PESSOA FÍSICA		
CPF: #cpfnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal	
Nome: #razao		
OCUPAÇÃO PRINCIPAL		
#codigo cbo - #descricao cbo		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO		
Logradouro: #tipologradouro #endereco		
Numero: #numero	Complemento: #complemento	
Bairro: #bairro		
Município: #municipio - #uf		CEP: #cep
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.</p>		
<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet em http://stm.semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validacaocertidao</p>		
"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."		
#numeroprotocolo		

MLC




PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
Cidade de São Luís - Maranhão



ANEXO II

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#barcodepersonalizado



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA
Número da Certidão: #numerocertidao
Validade #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #bpologradoiro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet em
<https://atm.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/validacao/certidao>


"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#numeroopressor



ANEXO III

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

		#cododepersonalizado
PREFEITURA DE SÃO LUÍS		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA		
NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO		
Validade #validade		
<p><u>CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.</u></p>		
DADOS DA PESSOA FÍSICA		
CPF: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal	
Nome: #razao		
OCUPAÇÃO PRINCIPAL		
#codigocto - #descnaocto		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO		
Logradouro: #tpologradouro #endereço		
Numero: #numero	Complemento: #complemento	
Bairro: #bairro		
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep	
<p>A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.</p> <p style="text-align: center;">A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet em: https://stm.semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validacao/certidao</p> <p style="text-align: center;">"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."</p>		

#10




PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS



ANEXO IV

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#codigo de personalização



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO
Validade #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PÉNDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #topologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracao extenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/validaocertidao>

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

[Handwritten signature]

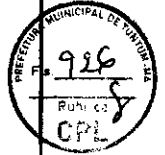
**HABILITAÇÃO
DA EMPRESA:
R B
COMUNICAÇÃO
VISUAL EIRELI**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.232.288/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/03/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RB COMUNICACAO VISUAL	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 58.11-5-00 - Edição de livros (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Dispensada *) 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO AV SEGISMUNDO PEREIRA	NÚMERO 2133	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 38.408-170	BARRO/DISTRITO SANTA MONICA	MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG
-------------------	--------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@RBDIGITAL.COM.BR	TELEFONE (34) 3224-0707
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/03/2017
-----------------------------	--

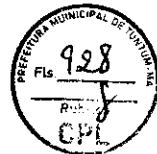
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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.





Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

27.232.288/0001-86

NOME EMPRESARIAL:

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI

CAPITAL SOCIAL:

R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Qualificação:

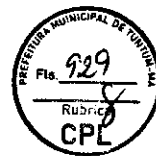
65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 18/01/2022 às 15:06 (data e hora de Brasília).

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (22/02/2022 às 12:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 27.232.288/0001-86.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6214.FC19.B0E5.F425 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 22217160
Emitido em: 22/02/2022
Válida até: 24/03/2022

INTERESSADO: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ/CPF: 27.232.288/0001-86

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa c
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

15732575/2021

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, e **CONSIDERANDO** a relação de matriz e filiais, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI

OU

CNPJ: 27.232.288/0001-86

Certidão emitida em: 18/11/2021, às 16:04:02 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 15732575

Código de Validação: ECF7 4142 3A8E FDB3 FE3D 4FA2 20DC CBA8

Data da Atualização: 18/11/2021, às 11:06:59



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
UBERLÂNDIA



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 25 de Janeiro de 2022 às 14:57

UBERLÂNDIA, 25 de Janeiro de 2022 às 16:23

Código de Autenticação: 2201-2516-2334-0409-3596

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

UBERLÂNDIA

CERTIDÃO CÍVEL DE EXECUÇÃO CÍVEL NEGATIVA



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Cumprimento de sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Execução de Título Extrajudicial, Execução de Alimentos, Execução Contra a Fazenda Pública, Execução Fiscal, Execução Hipotecária do Sistema Financeiro Nacional, Processo de Execução, Execução de Título Judicial - CEJUSC, Execução Extrajudicial de Alimentos, Cumprimento de Sentença de Obrigação de prestar alimentos, Cumprimento de Sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996), NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 25 de Janeiro de 2022 às 14:59

UBERLÂNDIA, 25 de Janeiro de 2022 às 16:23

Código de Autenticação: 2201-2516-2345-0788-0190

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



CERTIDÃO CÍVEL DE EXECUÇÃO CÍVEL NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Cumprimento de sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Execução de Título Extrajudicial, Execução de Alimentos, Execução Contra a Fazenda Pública, Execução Fiscal, Execução Hipotecária do Sistema Financeiro Nacional, Processo de Execução, Execução de Título Judicial - CEJUSC, Execução Extrajudicial de Alimentos, Cumprimento de Sentença de Obrigação de prestar alimentos, Cumprimento de Sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996), NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 25 de Janeiro de 2022 às 14:59

UBERLÂNDIA, 25 de Janeiro de 2022 às 16:23

Código de Autenticação: 2201-2516-2345-0788-0190

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (22/11/2021 às 17:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 27.232.288/0001-86.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 619B.FB9B.6349.D443 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

UBERLÂNDIA

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

Certidão solicitada em 20 de Dezembro de 2021 às 15:24

UBERLÂNDIA, 20 de Dezembro de 2021 às 15:33

Código de Autenticação: 2112-2015-3332-0760-0782

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

15359725/2021

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI

OU

CNPJ: 27.232.288/0001-86

Certidão emitida em: 27/10/2021, às 10:25:59 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 15359725

Código de Validação: 177C EDC0 51D3 25EF 83ED 15E7 8F4D 1257

Data da Atualização: 27/10/2021, às 02:21:49



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL**

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL



15359662/2021

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI

OU

CNPJ: 27.232.288/0001-86

Certidão emitida em: 27/10/2021, às 10:24:33 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 15359662

Código de Validação: 5532 F147 82EF D713 241C 1C41 7FF2 3D94

Data da Atualização: 27/10/2021, às 02:21:49



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/09/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI

27.232.288/0001-86

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

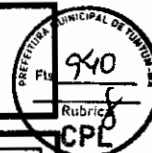
Emitida gratuitamente pela internet em: 02/09/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.T12A.C2UG.VUUR.79MY.8NEI**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIDÃO EMITIDA EM:
17/01/2022

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
17/04/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002924204.00-96

CNPJ/CPF: 27.232.288/0001-86

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA SEGISMUNDO PEREIRA

NÚMERO: 2133

COMPLEMENTO:

BARRO: SANTA MONICA

CEP: 38408170

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: UBERLANDIA

UF: MG

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

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCID, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2022000518372991



CERTIFICO, a pedido eletrônico de pessoa interessada, que revendo o arquivo do tabelionato a meu cargo, verifiquei que **NÃO CONSTA NO MESMO**, protesto de título da responsabilidade de RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ: 27.232.288/0001-86

NÃO CONSTA PROTESTO

no período de 5 Anos contados até 16/02/2022, em nome de ➔

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI

CNPJ: 27.232.288/0001-86

Pedido solicitado por: CAMILA VERISSIMO DE MELO - CPF:382.810.508-45



PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE UBERLÂNDIA

Selo Eletrônico Nº FLC43387
 Cód. Seg.: 6468974416872093



Quantidade de Atos Praticados: 1
 Emdl.: R\$ 43,75 + TFJ: R\$ 8,83 = Total: R\$ 52,58
 Consulte a validade deste Selo no site
<https://selos.tjmg.jus.br>

Informações Importantes

- Certidão válida somente no original.
- Certidão expedida no ato do pedido, sem ônus adicional para o requerente.
- Esta certidão só se refere ao nome e CPF ou CNPJ solicitado, sendo de inteira responsabilidade do solicitante os erros de grafia neste pedido
- Solicite certidão de protesto pela internet no site: www.wrprotestos.com.br

O referido é verdade e dou fé.
 UBERLÂNDIA, 17 de fevereiro de 2022 às 11:24

Em Testemunho da verdade

João Batista Rodrigues de Souza

Custos Múltiplos		
Emplacamento	R\$ 43,75	
Imposto	R\$ 8,83	
Taxa de Processamento	R\$ 0,00	

Total: R\$ 52,58

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.
 SE IMPRESSO, PARA CONFERÊNCIA, ACESSE O SITE www.wrprotestos.com.br E DIGITE O CÓDIGO:
 3170206010020160222001TP



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÚCLEO DO CADASTRO MOBILIÁRIO



CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE ATIVIDADE

CERTIDÃO Nº: 0384553/22-20

O coordenador do Núcleo do Cadastro Mobiliário deste Município, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc. certifica, a requerimento do interessado, que conforme dados constantes em nossos arquivos.

Contribuinte: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI

CPF/CNPJ: 27.232.288/0001-86

Endereço: AVENIDA SEGISMUNDO PEREIRA, 2133 , BAIRRO SANTA MONICA, UBERLANDIA/MG - CEP: 38.408-170

Encontra-se inscrito em nosso cadastro sob a Inscrição Municipal: 29057500

No CNAE/CBO: 1811-3/02-00 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES

Com início em 06/03/2017 até a presente data.

Objeto Social:

IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. EDICAO DE LIVROS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. FOTOCOPIAS. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICO. IMPRESSAO DE JORNAIS. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INSTALACAO DE PAINELS PUBLICITARIOS, ALUGUEL E AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE. COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA.

Por ser verdade, firmo a presente

Uberlândia, 17 de Fevereiro de 2022

Validade:18/05/2022

Código de autenticidade: C20986A992B80FE2

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço www.uberlandia.mg.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sr. Contribuinte habitue-se, pessoalmente, a conferir sua situação junto ao Município.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Fls. 943
 Rubrica
 CPL

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) _____
 Código da Natureza Jurídica **2305**
 Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio _____

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome: **RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 J173769842617

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

UBERLANDIA Local
3 Março 2017 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM NÃO

Processo em Ordem À decisão
 Data: ____/____/____
 Responsável: _____

NÃO Data Responsável NÃO Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Data: ____/____/____ Responsável: _____

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Data: ____/____/____ Vogal: _____ Vogal: _____ Vogal: _____

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/137.574-2	J173789842617	03/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI



ELIZABETH ALVES DE REZENDE, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Separada Judicialmente, nº do CPF 008.635.526-09, documento de identidade M-948.753, SSP, MG, com domicílio / residência a AVENIDA COMENDADOR ALEXANDRINO GARCIA, número 272, bairro / distrito MARTA HELENA, município UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS, CEP 38.402-228 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia RB COMUNICACAO VISUAL.

Cláusula Segunda - O objeto será A EMPRESA EXPLORA QUALQUER FORMA DE COMERCIALIZACAO VAREJISTA ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COPIADORAS ANALOGICAS E DIGITAIS, ENCADERNADORAS, PLASTIFICADORAS, GUILHOTINAS, APARELHOS DE FAX, IMPRESSORAS, SCANNER, PLOTTER, COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, APARELHOS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS EM GERAL, EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO DE ESCRITORIOS, MOVEIS, QUADROS E PUFFS. TODOS OS ACESSORIOS E CONSUMIVEIS PARA OS EQUIPAMENTOS ACIMA E A PRESTACAO DE SERVICOS INTERNAS OU NO PROPRIO CLIENTE EM LOCACAO COM E SEM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO, ASSISTENCIA TECNICA COM OU SEM CONTRATOS DE MANUTENCAO, RECONDICIONAMENTO EM GERAL EM COPIADORAS E SEUS ACESSORIOS, FAX, IMPRESSORAS, SCANNER, PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITALIZACAO, MATERIAL DE CONSUMO, LOGISTICA OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DE LINHA DE COMERCIALIZACAO, IMPRESSAO, EDITORA, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E COMUNICACAO VISUAL, A PRODUCAO FOTOGRAFICA E PODENDO AINDA EMPENHAR-SE EM TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES ACESSORIOS OU RELACIONADOS COM ESSES OBJETIVOS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA SEGISMUNDO PEREIRA, número 2133, bairro / distrito SANTA MONICA, município UBERLÂNDIA - MG, CEP 38.408-170.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 02/03/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 95.000,00 (NOVENTA e CINCO MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI



Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de UBERLANDIA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

UBERLANDIA, 2 de Março de 2017.

ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Titular/Administrador



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/137.574-2	J173769842617	03/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.835.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600408278 em 08/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171375742 - 03/03/2017. Autenticação: 3C8D902D8A5EE69126B520823A1E8F149ECF8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/137.574-2 e o código de segurança MRGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


Marinely de Paula Bomfim

pág. 6/7



Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, de nire 3160040827-8 e protocolado sob o número 17/137.574-2 em 03/03/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 31600408278, em 06/03/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Weveling Paulino Rodrigues de Agular.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Documento Principal

CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Capa Processo Enquadramento

CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

ENQUADRAMENTO

CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Belo Horizonte, Segunda-feira, 06 de Março de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600408278 em 06/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171375742 - 03/03/2017. Autenticação: 3C6D902D8A5EE69126B820623A1E8F149ECF8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/137.574-2 e o código de segurança MRGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
050.908.686-11	WEVELING PAULINO RODRIGUES DE AGUIAR
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, Segunda-feira, 06 de Março de 2017

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600408278 em 06/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171375742 - 03/03/2017. Autenticação: 3C8D902D8A5EE89128B820823A1E8F149ECF8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/137.574-2 e o código de segurança MRGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 7/7



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **31600408278**
 Código da Natureza Jurídica **2305**
 Nº da Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 J183300853161

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

UBERLANDIA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

12 Setembro 2018
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

 NÃO NÃO
 Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

 Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

 Data Vogal Vogal Vogal
 Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/489.770-0	J183300853161	12/09/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**1º ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA**

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ: 27.232.288/0001-86
NIRE: 3160040827-8

Pelo presente instrumento particular,

ELIZABETH ALVES DE REZENDE, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora do documento de identidade RG nº M - 948.753 SSP/MG, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas ("CPF") sob o nº 008.635.526-09, residente e domiciliado na Avenida Comendador Alexandrino Garcia, nº: 272, Bairro: Marta Helena, CEP: 38.402-228, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais;

titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 27.232.288/0001-86, com sede em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Segismundo Pereira, nº 2.133, Bairro: Santa Monica, CEP: 38.408.170, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sobre o número 3160040827-8 em sessão de 06/03/2017, resolve alterar o contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de acordo com seguintes termos:

1. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

- 1.1. De comum acordo, resolve a titular alterar o capital social da Sociedade, atualmente de R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), totalmente integralizados, para R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), aumento, portanto, correspondente a R\$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais), integralizados, neste ato, em moeda corrente nacional.
- 1.2. Em virtude do aumento de capital social, neste ato são criadas 105.000 (cento e cinco mil) novas quotas representativas do capital social da Sociedade, em tudo idênticas às quotas anteriormente existentes, sendo 105.000 (cento e cinco mil) quotas subscritas e totalmente integralizadas pela titular Elizabeth Alves de Rezende.



Av. Nicomedes Alves dos Santos nº. 1205
Salas 130 - Alfamares | Uberlândia - MG
54 3255-7440 | CEP: 38602-447
www.sattvacontabilidade.com.br

1.3. Em virtude da deliberação acima, fica alterada a Cláusula 2.1 do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"2.1. "O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, pela titular da seguinte forma:"

TITULAR	QUOTAS	VALOR	PARTICIPAÇÃO
ELIZABETH ALVES REZENDE	200.000	R\$ 200.000,00	100%
Total	200.000	R\$ 200.000,00	100%

2. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

2.1. Por fim, resolve a titular consolidar o contrato social da Sociedade, o qual, já refletindo as alterações acima mencionadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

RB COMUNICAÇÃO VISAL EIRELI

1. FORMA, DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

1.1. A empresa limitada denominada **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil") e, supletivamente, pelas normas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das SA").

1.2. A empresa tem sua sede e foro na Avenida Segismundo Pereira, nº 2.133, Bairro: Santa Monica, CEP: 38.408-170, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais e, por deliberação de sua titular, poderá abrir, manter e encerrar estabelecimentos, escritórios, sucursais, filiais ou agências em qualquer parte do território nacional.

1.3. A empresa tem por objetivo explorar qualquer forma de comercialização varejista, atacadista, importação e exportação de copiladoras analógicas e digitais, encadernadoras, plastificadoras, guilhotinas, aparelhos de fax,



Av. Nicomedes Alves dos Santos, nº. 1205
Sala 110 - Alameda | Uberlândia - MG
34.3255-7440 | CEP: 38408-147
sattvacontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D682429A. Marinely de Paula Bornfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 8hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bornfim - Secretária-Geral.



impressoras, scanner, plotter, computadores e seus periféricos, aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos em geral. Equipamentos para automação de escritórios, móveis, quadro e puffis. Todos os acessórios e consumíveis para os equipamentos acima e a prestação de serviços internas ou no próprio cliente em locação, com e sem material de consumo incluso, assistência técnica com ou sem contratos de manutenção, recondicionamento em geral em copiadoras e seus acessórios, fax impressoras, scanner, processamento de dados e digitalização, material de consumo, logística operacional e equipamentos de linha de comercialização, impressão, editora, encadernação, plastificação e comunicação visual, a produção fotográfica e podendo ainda empenhar-se em todas e quaisquer atividades acessórios ou relacionados com esses objetivos.

- 1.4. A Empresa iniciou suas atividades em 02 de março de 2017 e tem prazo de duração indeterminado.

2. CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

- 2.1. O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

TITULAR	QUOTAS	VALOR	PARTICIPAÇÃO
ELIZABETH ALVES REZENDE	200.000	R\$ 200.000,00	100%
Total	200.000	R\$ 200.000,00	100%

- 2.2. A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais, observados os termos do artigo 1.052 do Código Civil.
- 2.3. As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dará direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

3. ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

- 3.1. A administração da empresa é exercida pela titular Elizabeth Alves de Rezende, de forma isolada, a qual não está condenada por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração da Sociedade, com poderes e atribuições para realizar todas as operações para a consecução do objeto



Av. Nicomedes Alves dos Santos nº 1305
Edifício 110 - Alfama | Uberlândia - MG
54 3256-7446 | CEP: 38408-447
sattva@produçãovisual.com.br



social e praticar todos os atos normais de administração e gestão, sempre no interesse da Sociedade.

3.1.1. Poderão ser designados administradores não sócios, observando-se os termos e procedimento do artigo 1.061 do Código Civil.

3.2. O administrador fica expressamente dispensado de prestar caução em sua administração.

3.3. O administrador poderá perceber remuneração fixada por meio de deliberação social, observadas as disposições previstas na Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. abaixo.

3.4. A Empresa será representada, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, pela assinatura individual da titular.

3.4.1. A Empresa poderá, por meio de assinatura da titular, constituir procuradores, para auxiliar na gestão dos negócios da Sociedade e representá-la, dentre pessoas de reconhecida idoneidade, empregados ou não, especificando, no instrumento de mandato, a finalidade, os poderes conferidos e o prazo de validade, na forma da lei.

3.5. É vedada a utilização do nome empresarial em negócios estranhos ao objeto social, sendo vedada a outorga de garantias, pessoais ou reais, em favor de terceiros, exceto se previamente aprovado por deliberação dos sócios.

4. EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

4.1. O exercício social terá início em 1 de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do balanço patrimonial, observadas as prescrições legais e técnicas, devendo-se promover as reavaliações, provisões e depreciações adequadas, nos termos do artigo 1.065 do Código Civil.

4.2. O balanço patrimonial elaborado nos termos do item 4.1 acima deverá ser apresentado em Reunião de Sócios, para conhecimento e aprovação, nos termos do inciso I do artigo 1.078 do Código Civil.

4.3. Os lucros ou prejuízos apurados em balanços ou balancetes mensais serão distribuídos ou suportados, conforme o caso, pelos quotistas, na proporção de suas participações societárias, cabendo ainda a distribuição desproporcional



Av. Rodrigues Alves dos Santos nº. 1205
Sala 110 - Marília | Ubatuba - SP
34 3255 7449 | CEP: 13088-447
sattva@brasil.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 0996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32669A3A28ED4F2B06B5E69103698D00682428A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



de lucros e constituição de reservas, devidamente aprovadas por meio de deliberação tomada em Reunião de Sócios.

4.3.1. Na hipótese de distribuição de lucros prevista no item 4.3 acima, a Sociedade deverá proceder ao pagamento aos quotistas no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de elaboração do balanço ou balancete correspondente.

5. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

- 5.1. A titular declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei e que contra ele não existe qualquer restrição legal que impeça o exercício das atividades próprias de empresário, estando em pleno gozo da capacidade civil.
- 5.2. A titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Empresa, por lei especial 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.011 do Código Civil.
- 5.3. A titular da empresa declara sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

E, por estar assim justo e contratado, o titular assina o presente instrumento.

Uberlândia - MG, 12 de Setembro de 2018.

ELIZABETH ALVES DE REZENDE
Assinado de forma digital



Av. Nicomedes Alves dos Santos nº. 1203
Sala 110 - Altamira | Uberlândia-MG
54 3256-7440 | CEP: 38600-147
sattva@controladora.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8906817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32668A3A28ED4F2B0685E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 8hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/489.770-0	J183300853161	12/09/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.528-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

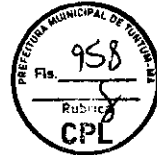
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32859A3A28ED4F2B06B5E89103898D0D68242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 8/10



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, de nire 3160040827-8 e protocolado sob o número 18/489.770-0 em 12/09/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6996817, em 13/09/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Thiago Graça Maia.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Documento Principal

CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Belo Horizonte, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32669A3A26ED4F2906B6E89103698D0D95242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 9/10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
048.808.116-46	THIAGO GRECA MAIA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32669A3A28ED4F280685E69103698D0D86242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

 pág. 10/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/666.124-0	MGP2000866968	28/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600406278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA0A98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 2/10



RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
Página 1 de 5

2º ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE EIRELI

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ: 27.232.288/0001-86
NIRE: 3160040827-8

Pelo presente instrumento particular,

ELIZABETH ALVES DE REZENDE, nacionalidade brasileira, empresária, separada judicialmente, nº do CPF 008.635.526-09, documento de identidade M-948.753, SSP-MG, residente e domiciliada na Avenida Comendador Alexandrino Garcia, nº 272, bairro Marta Helena, município de Uberlândia - MG, CEP 38.402-228.

Titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 27.232.288/0001-86, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") 31600408278, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 6996817 em 13 de setembro de 2018, com sede na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170, resolve alterar os dados da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de acordo com seguintes termos:

1. ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

- 1.1. Resolve a titular alterar o objeto social da empresa atual de exploração de qualquer forma de comercialização varejista, atacadista, importação e exportação de copiadoras analógicas e digitais, encadernadoras, plastificadoras, guilhotinas, aparelhos de fax, impressoras, scanner, plotter, computadores e seus periféricos, aparelhos, eletrodomésticos e eletrônicos em geral, equipamentos para automação de escritórios. Quadros e puffs. Todos os acessórios e consumíveis para os equipamentos acima e a prestação de serviços internas ou no próprio cliente em locação com e sem material de consumo incluso, assistência técnica com ou sem contratos de manutenção, recondicionamento em geral em copiadoras e seus acessórios, fax, impressoras, scanner, processamento de dados e digitalização, material de consumo, logística operacional e equipamentos de linha de comercialização, impressão, editora, encadernação, plastificação e comunicação visual, a produção fotográfica e podendo ainda empenhar-se em todas e quaisquer atividades acessórias ou relacionadas com esses objetivos; para impressão de livros,

Rua João Sábido, 1555,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 28/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 208661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA98568857DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/866.124-0 e o código de segurança PGII Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 3/10

revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comercio varejista e atacadista de artigos de escritório e papeleria.

2. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE

- 2.1. A titular **ELIZABETH ALVES DE REZENDE**, já qualificada, detentora de 100% do capital social, avaliado em R\$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do país, cede e transfere com todos os direitos e deveres a elas atinentes, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, dívidas, encargos ou gravames de qualquer natureza, sua participação na empresa ao ingressante **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01 e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais.
- 2.2. Por essa cessão, a cedente outorga o cessionário, pleno, geral e irrevogável quitação de sua participação, direitos e haveres, dando por satisfeito e nada mais havendo receber ou reclamar, judicialmente ou extrajudicialmente.
- 2.3. O titular **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, declara, sob as penas da lei que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

3. ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

- 3.1. Resolve o titular alterar a administração da empresa atual exercida pela **ELIZABETH ALVES DE REZENDE**, já qualificada, passando a ser exercida pelo **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, já qualificado,



Rua João Galvão, 1555,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 200661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA098568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e Informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PG01 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim

pág. 4/10



4. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

- 4.1. Resolve o titular consolidar o contrato social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o qual, já refletindo as alterações acima mencionadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01 e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 27.232.288/0001-86, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") 31600408278, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 6996817 em 13 de setembro de 2018, com sede na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170:

Cláusula Primeira: A empresa gira sobre o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**.

Cláusula Segunda: O objeto social é a Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comércio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria.

Cláusula Terceira: A sede da empresa é na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170.



Rua João Batista, 1555,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453636FCDAAG86568857DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Cláusula Quarta: A empresa iniciou suas atividades em 06/03/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Cláusula Sexta: A administração da empresa caberá ao titular **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, já qualificado, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima: O titular da empresa declara, que não configura como titular de nenhuma empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula Décima Primeira: O titular da empresa **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, terá direito a uma retirada de pró-labore, mensal cuja a importância será determinada posteriormente, levando em conta a condição econômico-financeira da empresa, cujo o valor será deliberado a uma conta de despesas, dentro do limite legal.

Cláusula Décima Segundo: Fica eleito o foro de Uberlândia - MG, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração contratual.

Uberlândia, 21 de outubro de 2020.

ELIZABETH ALVES DE REZENDE

assinado digitalmente



|

San João del-Rei, 1993.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 208661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDAAS6568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/866.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 8/10



RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
Página 5 de 5

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
assinado digitalmente



Rua João Saldanha, 1553,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 200061240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453636FCDA0A98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PG0. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/866.124-0	MGP2000866968	28/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE
113.993.008-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, de NIRE 3180040827-8 e protocolado sob o número 20/866.124-0 em 28/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8072537, em 29/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

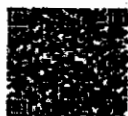
Documento Principal

CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Belo Horizonte, quinta-feira, 29 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 29/10/2020, às 16:53 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/866.124-0.

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31800408278 e protocolo 208661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA0A96568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/866.124-0 e o código de segurança PGtl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 9/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, quinta-feira, 29 de outubro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA0A98668657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31600408278	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

T - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

MGN2192867969

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	051		1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2247		1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

UBERLANDIA Local 22 Janeiro 2021 Data	Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____
---	---

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / _____ Data Responsável	<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / _____ Data Responsável	Processo em Ordem À decisão / / / Data _____ Responsável
--	---	--

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Edgência	3ª Edgência	4ª Edgência	5ª Edgência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			/ / /	/ / /
			Data	Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Edgência	3ª Edgência	4ª Edgência	5ª Edgência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	/ / /	/ / /	/ / /	/ / /
	Data	Vogal	Vogal	Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/176.395-1	MGN2192867969	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.008-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 9329804 em 28/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 2/9

3º ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
EIRELI



RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ: 27.232.288/0001-86
NIRE: 3160040827-8

Pelo presente instrumento particular,

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais.

Titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 27.232.288/0001-86, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") 31600408278, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 8072537 em 29 de outubro de 2020, com sede na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170, resolve alterar os dados da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de acordo com seguintes termos:

1. AUMENTO DE CAPITAL

- 1.1. Resolve o titular aumentar o capital social empresa, atualmente de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizados, para R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais), aumento, correspondente a R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), neste ato, mediante a incorporação de lucros acumulados.
- 1.2. Em virtude da deliberação acima, fica alterada a Cláusula 2.1 do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação:



San João Batista, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 516C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.





2.1. "O capital social é de R\$ 2.000.000,00 dois milhões de reais, totalmente integralizados em moeda corrente nacional e lucros acumulados s

SÓCIOS	VALOR	PARTICIPAÇÃO
RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	R\$ 2.000.000,00	100%

2. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

2.1. Resolve o titular consolidar o contrato social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o qual, já refletindo as alterações acima mencionadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 27.232.288/0001-86, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") 31600408278, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 8072537 em 29 de outubro de 2020, com sede na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170:

Cláusula Primeira: A empresa gira sobre o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**.

Cláusula Segunda: O objeto social é a Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de



Rua João Balduino, 1152,
Santa Mônica, Uberlândia - MG

(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B632F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comercio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria.

Cláusula Terceira: A sede da empresa é na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170.

Cláusula Quarta: A empresa iniciou suas atividades em 06/03/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional e lucros acumulados.

Cláusula Sexta: A administração da empresa caberá ao titular **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, já qualificado, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima: O titular da empresa declara, que não configura como titular de nenhuma empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula Décima Primeira: O titular da empresa **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, terá direito a uma retirada de pró-labore, mensal cuja a importância será



Rua João Balduino, 1883,
Santa Mônica, Uberlândia - MG

(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7dM4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


Secretária-Geral



RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
Página 4 de 4

determinada posteriormente, levando em conta a condição econômico-financeira da empresa, cujo o valor será deliberado a uma conta de despesas, dentro do limite legal.

Cláusula Décima Segundo: Fica eleito o foro de Uberlândia – MG, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração contratual.

Uberlândia, 22 de janeiro de 2021.

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
assinado digitalmente



Rua João Balduino, 1533,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3226-3035
sattvacomercio.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763961 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B2Z778DAA15E3251E70E6BF7EB58652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e Informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/176.395-1	MGN2192867969	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7E858662F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d34 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, de NIRE 3160040827-8 e protocolado sob o número 21/176.395-1 em 22/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8329504, em 26/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edineia Maria de Souza.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Documento Principal

CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Edineia Maria de Souza, Servidor(a) Público(a), em 26/01/2021, às 10:13 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/176.395-1.

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Jur.ª Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de janeiro de 2021



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo





RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
Página 1 de 5

2º ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE EIRELI

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ: 27.232.288/0001-86
NIRE: 3160040827-8

Pelo presente instrumento particular,

ELIZABETH ALVES DE REZENDE, nacionalidade brasileira, empresária, separada judicialmente, nº do CPF 008.635.526-09, documento de identidade M-948.753, SSP-MG, residente e domiciliada na Avenida Comendador Alexandrino Garcia, nº 272, bairro Marta Helena, município de Uberlândia - MG, CEP 38.402-228.

Titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 27.232.288/0001-86, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") 31600408278, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 6996817 em 13 de setembro de 2018, com sede na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170, resolve alterar os dados da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de acordo com seguintes termos:

1. ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

- 1.1. Resolve a titular alterar o objeto social da empresa atual de exploração de qualquer forma de comercialização varejista, atacadista, importação e exportação de copiadoras analógicas e digitais, encadernadoras, plastificadoras, guilhotinas, aparelhos de fax, impressoras, scanner, plotter, computadores e seus periféricos, aparelhos, eletrodomésticos e eletrônicos em geral, equipamentos para automação de escritórios. Quadros e puffs. Todos os acessórios e consumíveis para os equipamentos acima e a prestação de serviços internas ou no próprio cliente em locação com e sem material de consumo incluso, assistência técnica com ou sem contratos de manutenção, recondicionamento em geral em copiadoras e seus acessórios, fax, impressoras, scanner, processamento de dados e digitalização, material de consumo, logística operacional e equipamentos de linha de comercialização, impressão, editora, encadernação, plastificação e comunicação visual, a produção fotográfica e podendo ainda empenhar-se em todas e quaisquer atividades acessórias ou relacionadas com esses objetivos; para impressão de livros,



Rua João Saldanha, 1555,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 200661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA98568657DDED6EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



pág. 3/10



revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comercio varejista e atacadista de artigos de escritório e papeleria.

2. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE

- 2.1. A titular **ELIZABETH ALVES DE REZENDE**, já qualificada, detentora de 100% do capital social, avaliado em R\$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do país, cede e transfere com todos os direitos e deveres a elas atinentes, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, dívidas, encargos ou gravames de qualquer natureza, sua participação na empresa ao ingressante **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01 e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais.
- 2.2. Por essa cessão, a cedente outorga o cessionário, pleno, geral e irrevogável quitação de sua participação, direitos e haveres, dando por satisfeito e nada mais havendo receber ou reclamar, judicialmente ou extrajudicialmente.
- 2.3. O titular **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, declara, sob as penas da lei que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

3. ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

- 3.1. Resolve o titular alterar a administração da empresa atual exercida pela **ELIZABETH ALVES DE REZENDE**, já qualificada, passando a ser exercida pelo **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, já qualificado,



|

San João del-Rei, 1993.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire S1600408278 e protocolo 208661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453530FCDAAB88568857DDED5EF4E3. Marinely de Paula Borfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/866.124-0 e o código de segurança PG01 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Borfim - Secretária-Geral.



4. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

- 4.1. Resolve o titular consolidar o contrato social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o qual, já refletindo as alterações acima mencionadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 27.232.288/0001-86, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") 31600408278, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 6996817 em 13 de setembro de 2018, com sede na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170:

Cláusula Primeira: A empresa gira sobre o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**.

Cláusula Segunda: O objeto social é a Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comércio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria.

Cláusula Terceira: A sede da empresa é na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170.



Das Juntas Comerciais, 1555.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 200661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA98568857DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/668.124-0 e o código de segurança PG6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Secretária-Geral

pág. 5/10

Cláusula Quarta: A empresa iniciou suas atividades em 06/03/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Cláusula Sexta: A administração da empresa caberá ao titular **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, já qualificado, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima: O titular da empresa declara, que não configura como titular de nenhuma empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula Décima Primeira: O titular da empresa **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, terá direito a uma retirada de pró-labore, mensal cuja a importância será determinada posteriormente, levando em conta a condição econômico-financeira da empresa, cujo o valor será deliberado a uma conta de despesas, dentro do limite legal.

Cláusula Décima Segundo: Fica eleito o foro de Uberlândia - MG, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração contratual.

Uberlândia, 21 de outubro de 2020.

ELIZABETH ALVES DE REZENDE

assinado digitalmente



Rua João Balduino, 1555.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600406278 e protocolo 208661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA0AA98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/866.124-D e o código de segurança PGII Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 6/10



RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
Página 5 de 5

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
assinado digitalmente



Rua João Antônio, 1553,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 208661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453530FCDAAA06560657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e Informe nº do protocolo 20/866.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


Secretária-Geral

pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/666.124-0	MGP2000666968	28/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.528-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE
113.993.008-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, de NIRE 3160040827-8 e protocolado sob o número 20/666.124-0 em 28/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8072537, em 29/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcessoViaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

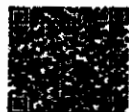
Documento Principal

CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Belo Horizonte, quinta-feira, 29 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 29/10/2020, às 16:53 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/666.124-0.

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453636FCDAAB8568657DDED6EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim

pág. 9/10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.958-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, quinta-feira, 29 de outubro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31800408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779463536FCDA098669657DDEDSEF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PG01 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/176.395-1	MGN2192867969	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



3º ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
EIRELI

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ: 27.232.288/0001-86
NIRE: 3160040827-8

Pelo presente instrumento particular,

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais.

Titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº **27.232.288/0001-86**, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") **31600408278**, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 8072537 em 29 de outubro de 2020, com sede na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170, resolve alterar os dados da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de acordo com seguintes termos:

1. AUMENTO DE CAPITAL

1.1. Resolve o titular aumentar o capital social empresa, atualmente de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizados, para R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais), aumento, correspondente a R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), neste ato, mediante a incorporação de lucros acumulados.


1.2. Em virtude da deliberação acima, fica alterada a Cláusula 2.1 do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação:



Ren Jelle Bomfim, REE,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontabilidade.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 519C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


Secretária-Geral



2.1. "O capital social é de R\$ 2.000.000,00 dois milhões de reais, totalmente integralizados em moeda corrente nacional e lucros acumulados s

SÓCIOS	VALOR	PARTICIPAÇÃO
RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	R\$ 2.000.000,00	100%

2. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

2.1. Resolve o titular consolidar o contrato social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o qual, já refletindo as alterações acima mencionadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01 e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº 27.232.288/0001-86, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") 31600408278, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 8072537 em 29 de outubro de 2020, com sede na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170:

Cláusula Primeira: A empresa gira sobre o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**.

Cláusula Segunda: O objeto social é a Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de



Rua João Saldes, 255,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3025
sattvacontroladoria.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comércio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria.

Cláusula Terceira: A sede da empresa é na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170.

Cláusula Quarta: A empresa iniciou suas atividades em 06/03/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional e lucros acumulados.

Cláusula Sexta: A administração da empresa caberá ao titular **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, já qualificado, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima: O titular da empresa declara, que não configura como titular de nenhuma empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula Décima Primeira: O titular da empresa **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, terá direito a uma retirada de pró-labore, mensal cuja a importância será



Rua João Balduino, 1933,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
Página 4 de 4

determinada posteriormente, levando em conta a condição econômico-financeira da empresa, cujo o valor será deliberado a uma conta de despesas, dentro do limite legal.

Cláusula Décima Segundo: Fica eleito o foro de Uberlândia – MG, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração contratual.

Uberlândia, 22 de janeiro de 2021.

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
assinado digitalmente



Rua João Galvão, 288,
Santa Mônica, Uberlândia - MG

(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329604 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211783961 - 22/01/2021. Autenticação: 516C51B2Z778DAA15E3251E70E6BF7EB5B852F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/178.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/176.395-1	MGN2192867969	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31800406278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E5DF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 7/9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, de NIRE 3160040827-8 e protocolado sob o número 21/176.395-1 em 22/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8329504, em 26/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edineia Maria de Souza.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Documento Principal

CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Edineia Maria de Souza, Servidor(a) Público(a), em 26/01/2021, às 10:13 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/176.395-1.

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Jurta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de janeiro de 2021



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.838.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de janeiro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E68F7EB58652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.396-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



rbcomunicaçãovisual

A empresa mais completa da região



PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2021
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021
MENOR PREÇO POR ITEM

Razão Social: RB Comunicação Visual Eireli EPP
CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 - Inscrição Estadual: 002.924204.00-96
Endereço: Avenida Segismundo Pereira nº 2.133, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408.170.
E-mail: licitacao@rbdigital.com.br

- Dados Bancários: Banco do Brasil nº 001, Agência 2591-7, conta corrente 57.502-X
- Representante: RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
- Estado Civil: Solteiro
- Nacionalidade: Brasileiro
- Profissão: Empresário
- RG: MG18493354 PC-MG CPF nº 113.993.006-01

- Domicílio: Avenida Geraldo Abraão Nº 611 , Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico. Nº 260, Bairro Jardim Inconfidência, CEP: 38.408-760, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais

Item	Descrição	UNIDADE	MARCA/ MODELO	Qtd. Orçada	Valor Unit.(R\$)	Valor Total(R\$)
8	COTA PRINCIPAL: Banner: Vinil/ Lona; Formato: 80x4000cm; Impressão: 4/D Cores; Acabamento: Galhardete, fihós, Standard, Tubete com cordão. Arte fornecida. Pedido mínimo 5 peça.	UNID.	PRÓPRIA/ 2022	3750	R\$ 101,33	R\$ 379.987,50
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 379.987,50 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).						

Declaramos que:

1. Estamos de acordo com todos os termos e anexos do edital..
2. Prazo de entrega: Conforme Edital.
3. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do Pregão Eletrônico.
4. Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos

Uberlândia, 09 de Fevereiro de 2022.

RB Comunicação Visual Eireli EPP CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86
RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
RG: MG18493354 PC-MG / CPF nº 113.993.006-01
Proprietário

27.232.288/0001-86
RB COMUNICAÇÃO
VISUAL EIRELI -EPP
AV. SEGISMUNDO PEREIRA, 2133
B.SANTA MÔNICA CEP: 38408-170
UBERLÂNDIA -MG

Avenida Segismundo Pereira, 2133 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP: 38408.170

(34) 3224 0707

www.rbdigital.com.br f rbdigitaluberlandia



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.232.288/0001-86

Expedição do Relatório: 20/01/2022, às 14:02:26

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

CPF: 113.993.006-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/01/2022, às 09h10

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0

Procedentes sem efeito para reincidência: 0

Todos os demais: 0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código **4TPlcnU**.
4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.
- 5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.

ANEXO - Relação dos Dispositivos Legais Consultados



- Art 9º, caput, da MP 927.
- Art. 1º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
- Art. 1º da Lei nº 605/1949.
- Art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
- Art. 1º da Lei nº 12.436/2011.
- Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 1º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
- Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965.
- Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 2º, caput, da Lei nº 4.749, de 12.8.1965 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965 e com o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 1º da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
- Art. 1º da Lei nº 9.029, de 13.4.1995.
- Art. 1º da Lei nº 9.029/1995.
- Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
- Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c arts. 1º e 2º do Decreto nº 94.536, de 29.6.87.
- Art. 1º da Lei nº 9.719, de 27.11.98, c/c o Decreto nº 1.574, de 31.6.95.
- Art. 1º, § 1º, da Lei nº 4.923, de 23.12.1965, combinado com o artigo 1º da Portaria n. 1.127, de de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
- Art. 1º, §1º da Lei 13.475/17.
- Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 95.247, 17.11.1987.
- Art. 1º, caput, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
- Art. 1º, da Lei nº 4.090, de 13.7.1962, combinado com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 57.155, de 3.11.1965.
- Art. 1º, in fine, da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998.
- Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
- Art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.68.
- Art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 2º, inciso I, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
- Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §1º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
- Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o artigo 4º, §2º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
- Art. 10 da Lei 6.019, de 3.1.1974.
- Art. 10 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 10, §1º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
- Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
- Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP 936/2020.
- Art. 10, §1º, incisos I, II ou III, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
- Art. 10, §2º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/17.
- Art. 10, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
- Art. 10, caput, da Lei 13.475/17.
- Art. 10, inciso I c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
- Art. 10, inciso I, da MP 936/2020.
- Art. 10, inciso II, da MP 936/2020.
- Art. 10, incisos I, II ou III, c/c § 3º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
- Art. 10, incisos II e III, c/c § 2º do mesmo artigo da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
- Art. 10, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
- Art. 10º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
- Art. 10º, §4º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
- Art. 10º, §5º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
- Art. 11, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
- Art. 11, § 4º, da MP 936/2020.
- Art. 11, §6º da Lei nº 9.432/1997.
- Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
- Art. 11, caput, da MP 927.
- Art. 11, caput, da Lei 6.019, de 3.1.1974.
- Art. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
- Art. 12 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 12 da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
- Art. 12 da MP 936/2020.
- Art. 12, § 1º, da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
- Art. 12, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
- Art. 12, § 4º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
- Art. 12, §1º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
- Art. 12, §2º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
- Art. 12, §2º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
- Art. 12, §2º, da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
- Art. 12, §2º, Inc. I e II da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
- Art. 12, §2º, Inc. I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
- Art. 12, alínea "a", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
- Art. 12, alínea "b", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
- Art. 12, alínea "c", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
- Art. 12, alínea "d", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.

Art. 12, alínea "e", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974, combinado com o art. 19 do Decreto nº 73.841, de 13.3.74.

Art. 12, alínea f, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.

Art. 12, caput e §1º da Lei nº 14.020, de 06/07/2020.

Art. 12, caput e incisos, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 12, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 12, I e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 12, II e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 13 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 13 da Lei nº 6.533/1978.

Art. 13, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 13, caput, da MP 927.

Art. 13, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 13, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 13, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 13, parágrafo único, do Decreto nº 57.690, de 1º.2.1966.

Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 134, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 134, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 134, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 136, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 136, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 139, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 139, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 139, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 14 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 14, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 14, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 14, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 140 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 143, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 143, caput e §1º, da CLT.

Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 15 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 15 da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 15 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 15, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 150, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 150, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 152 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 16 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 16 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 16, caput, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 16, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.



Art. 16º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020 c/c Art. 4º do Decreto 10.422, de 13 de julho de 2020.
Art. 168, § 7º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 168, §6º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 17 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 17, § 1º, da Lei nº 12.690, de 19 de julho 2012.
Art. 17, §2º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 e com o art. 34, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 17, combinado com o art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 18 da Lei nº 6.019, de 3.1.1974.
Art. 18 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 18, § 1º, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 18, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 18, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 18, inciso IV, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei Complementar 150/2015 c/c art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 19 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 19, §4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º da Lei Complementar nº 110, de 29.6.2001.
Art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 2º, § 4º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 5º, inciso I da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 6º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, § 8º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 2º, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, §1º da Lei 6.019/74, com redação conferida pela Lei 13.429/17 c/c art. 7º, parágrafo único, art. 9º, parágrafo único, e art. 14 da Lei 7.783/89.
Art. 2º, caput, da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 2º, caput, do Decreto-Lei nº 806, de 4.9.1969.
Art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 2º, inciso V, alínea "b", da Lei 13.103, de 02 de março de 2.015.
Art. 20, caput, da Lei 13.475/2017.
Art. 20, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 20, parágrafo único, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 21, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, § 4º, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 21, inciso I, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso II, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso III, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso IV, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 21, inciso V, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 368, de 19.12.1968.
Art. 22 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 22, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 22, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 224, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 1º, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.
Art. 224, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 225 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 227, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 229, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 23 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 23 da Lei nº 6.615/1978.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990, c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.





Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 230, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 230, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §10 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §4º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §8º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §7º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, III da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 24 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11.1.1990.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso I da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso II da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º, do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 240, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 242 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 243 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 245 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 246 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.



Art. 248, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 249, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 25 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 25 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 25, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 25, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 25, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 25, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 25, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 250, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 251, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 252 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 253, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 26 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 26 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 26 da Lei nº 8.630, de 25.2.93.
Art. 26, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 26, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 26, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 27 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 27, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 27, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 28 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 28, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 28, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 29, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c arts. 9º e 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 29, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 29, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 29, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 29, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, alínea "d", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 29, caput da CLT.
Art. 29, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 293 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 294 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 295, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 296 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 297 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 298 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 299 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º, inciso V, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 3º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 3º da Lei nº 6.224, de 14.7.1975.
Art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 3º, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 3º, caput, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
Art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, inciso V, § 2º; Art. 4º, § 2º; art. 5º; art. 6º e art. 7º da Lei 13.189/15, alterada pela Lei 13.456/17.
Art. 3º, incisos I e II, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 30 da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 30, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 30, caput e incisos da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 300, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 303 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 304, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 304, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 305 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 307 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 308 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 31 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 31, inciso I, da Lei 13.475/17.



Art. 31, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 319 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 32, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 320, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 321 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 33, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 33, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 335, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 34, §1º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §2º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §3º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §5º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 35 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 35, caput, c/c §§1º, 2º e 4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 358, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 358, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 36 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 36 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 36, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 36, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 37 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015 .
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso I, da CLT.
Art. 373-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso II, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso II, da CLT.
Art. 373-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso III, da CLT.
Art. 373-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso V, da CLT.
Art. 373-A, inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 377, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 38, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 38, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 38, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 38, incisos I e II, da Lei 13.475/17.
Art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 389, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 39 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 39, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 39, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.



- Art. 39, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
- Art. 390, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 390-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 391, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c Lei Complementar nº 146, de 25 de junho de 2014.
- Art. 391-A da CLT c/c Art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
- Art. 392, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 392, § 4º, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 392, § 4º, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 392, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 392-A, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 394, caput, incisos I, e III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
- Art. 394, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
- Art. 394, II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
- Art. 394, III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
- Art. 394-A da CLT.
- Art. 394-A, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
- Art. 394-A, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
- Art. 394-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
- Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 395 da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 396, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
- Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
- Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
- Art. 4º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
- Art. 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
- Art. 4º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
- Art. 4º da Lei 6.019, de 3.1.1974, com redação dada pela Lei 13.429/17.
- Art. 4º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
- Art. 4º da Lei nº 9.432/1997.
- Art. 4º inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
- Art. 4º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
- Art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
- Art. 4º, § 2º da Lei 13.475/17.
- Art. 4º, § 2º, da MP 927.
- Art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
- Art. 4º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
- Art. 4º, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
- Art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
- Art. 4º, inciso II, da Lei nº 9.601, de 21.1.1998.
- Art. 4º, parágrafo único da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987 c/c o art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
- Art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987.
- Art. 4º-C, inciso I, alínea "a", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
- Art. 4º-C, inciso I, alínea "b", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
- Art. 4º-C, inciso I, alínea "c", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
- Art. 4º-C, inciso I, alínea "d", da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
- Art. 4º-C, inciso II, da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei 13.467/17.
- Art. 40 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
- Art. 40, caput, da Lei 13.475/17.
- Art. 40, parágrafo 3º, da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
- Art. 40, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
- Art. 400 da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 403, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 403, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 404, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 405, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 405, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 405, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 405, inciso II, § 3º, alínea "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 409 da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Art. 41, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
- Art. 41, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
- Art. 41, §2º, da Lei 13.475/17.
- Art. 41, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 41, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 41, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 412 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 42 da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
Art. 42, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 3º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 42, inciso I, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, inciso II, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 427, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 429, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação da Lei nº 12.594/2012.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 53 do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 43, § 1º, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 1º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 2º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §7º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, V, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VI, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VII, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 433 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 44 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 44, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 45 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 45 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 45, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 45, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, I, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, III, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, §2º, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c art. 6º da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, II, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.



Art. 452-A, inciso II, c/c §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-G da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 452-H da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 456-A, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 457, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 457, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 457, §12º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §14º, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §14º, incisos I e II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §15º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §16º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §18º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, §19º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Medida Provisória nº 808 de 2017.

Art. 457, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 458, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 458, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 46 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 46 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 461, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 462, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 462, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 468, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 469, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 469, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 47 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 47, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 47, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 47, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 47, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 472, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 476-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 477, § 6º, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 6º, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 479, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 48 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 48 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 48, inciso I, da Lei 13.475/17.

Art. 48, inciso II, da Lei 13.475/17.

Art. 48, inciso III, da Lei 13.475/17.



Art. 484-A, inciso I, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 18, §1º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 487, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 487, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 488, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 49, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 5º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 5º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 5º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 5º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973, combinado com o § 1º do art. 5º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 73.626, de 12.2.1974.

Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 5º da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 5º, § 2º, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º, § 3º, Inc. I, c/c art. 5º, § 2º, Inc. I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, ambos da MP 936/2020.

Art. 5º, § 3º, Inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 5º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º, inciso IV, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º, inciso V, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei nº 13.429/2017.

Art. 5º; § 2º, I da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 50 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 50, §1º, da Lei 13.475/17.

Art. 50, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho com redação conferida pela Lei nº 13.467, de 2017.

Art. 51, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 51, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 51, § 4º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 51, § 5º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 51, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 52 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 52, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 52, parte final, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 53 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 53, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 54, alínea "a", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 54, alínea "b", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.

Art. 54, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 54, parágrafo único, da Lei 13.475/17.

Art. 543, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 543, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 543, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 545, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 545, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 56, parágrafo único, da Lei 13.475/17.

Art. 57, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 58, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 58, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 58-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 58-A, caput, e §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 582, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 583 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 583, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 59, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 59, § 2º c/c § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59, § 2º c/c §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 59, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 59, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 59, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho.





Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 59, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 59-A, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso III, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, "caput", combinado com artigo 4º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.

Art. 6º da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 6º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.

Art. 6º da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 6º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 2º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, § 3º da MP 927.

Art. 6º, § 3º, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 6º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.

Art. 6º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 6º, caput, da MP 927.

Art. 6º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.811, de 11.10.72.

Art. 6º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei 6.019, de 3.1.1974.

Art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.

Art. 6º-A da Lei nº 10.101/2000.

Art. 60 e parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 60, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.

Art. 602, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 602, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 61, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, §3º, da Lei 13.475/17.

Art. 61, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 62, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 628, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 63, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.

Art. 630, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 630, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 64, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 65, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 66 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 66, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 67, §2º, da Lei 13.475/17.

Art. 67, caput c/c §1º, da Lei 13.475/2017.

Art. 67, caput, c/c art. 68, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 67, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 68, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela MP 905 de 11 de novembro de 2019.

Art. 68, caput, da Lei 13.475/17.

Art. 7º da Lei nº 605/1949.

Art. 7º da Lei nº 605/1949 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º § 1º e Art. 12 caput e incisos I e II, da MP 936/2020.

Art. 7º inciso II combinado com Art. 8º e Arts. 11 e 12, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º inciso II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º inciso III da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, § 1º, da Lei 13.475/17.

Art. 7º, § 3º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, §1º, incisos I, II e III da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, caput, da Lei nº 9.719, de 27.11.98.

Art. 7º, caput, da MP 936/2020.

Art. 7º, caput, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.

Art. 7º, III e alíneas "a", "b" e "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.

Art. 7º, III, e alíneas "a", "b" ou "c" combinado com o art. 11, §1º, da MP 936/2020.

Art. 7º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.



Art. 7º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 7º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 7º, parágrafo único, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 70 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, §5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 72, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 722 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, §2º da CLT.
Art. 74, §3º da CLT.
Art. 74, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 75-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-D, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-E, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 8º da Lei nº 605/1949.
Art. 8º da Lei 6.019 de 3.1.1974, combinado com o art. 7º e art. 9º da Portaria nº 789 de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, combinado com os artigos 7º e 9º da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 7º, §3º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 8º da Lei 6.019/74 c/c art. 7º, §2º e art. 9º da Portaria 789, de 02.06.2014.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 8º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 8º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 8º, § 1º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 3º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 3º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 3º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 3º, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §4º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, §5º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §6º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, caput, da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 8º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 8º, caput, da MP 936/2020.
Art. 8º, caput, e §7º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 82, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 9º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 9º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 9º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 9º da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 9º da Lei nº 605/1949.



Art. 9º do Decreto nº 66.408, de 3.4.1970.
Art. 9º, § 1º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 2º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, § 5º, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, §2º da Lei 6.019/74, com a redação conferida pela Lei 13.429/17.
Art. 9º, alínea "a", da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, alínea "b", da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 9º, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 9º, caput, do Decreto-Lei nº 972, de 17.10.1969.
Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.
Art. nº 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.235-C, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.235-C, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art.4º da lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, combinado com o art. 12, II, do Decreto nº 73.841, de 13.3.1971.
Artigo 24 c/c art. 19 da Lei 7.998/90.
Artigos 3º e 7º c/c artigo 24 da Lei nº 7.998 de 11/01/1990.
Arts. 1º e 4º da Lei nº 7.418, de 16.12.1985, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 5º, caput, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Arts. 1º e 8º da Lei nº 7.418, de 16.12.85, alterada pela Lei nº 7.619, de 30.9.1987, combinado com o art. 4º, caput, do Decreto nº 95.247, de 17.11.1987.
Arts. 17, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 153 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 17, caput, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 19 e 32 da Lei Complementar 150, de 2015, c/c Portaria Interministerial 822, de 30 de Setembro de 2015, c/c art. 41 caput da CLT.
Arts. 2º, §5º, inciso III, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015 c/c art. 75 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Arts. 23, §3º, e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 23, §5º, e 19 da Lei Complementar 150/2015.
Arts. 24 e 19 da Lei Complementar nº 150/2015.
Arts. 3º, 7º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990 combinado com arts. 5º, 6º e 7º da Portaria 1.129/2014.
Arts. 3º, 7º, 8º e 24 da Lei 7.998, de 11/01/1990.
Arts. 5º; 6º, § 2º e 14 da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Arts. 5º; 6º, § 2º e 14 da MP 936, de 01/04/2020.
Lei nº 10.101/2000, art. 6º, parágrafo único.
NR-01 DISPOSIÇÕES GERAIS
NR-03 EMBARGO OU INTERDIÇÃO
NR-04 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO
NR-05 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA
NR-06 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI
NR-07 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL
NR-08 EDIFICAÇÕES
NR-09 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
NR-10 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
NR-11 TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM EMANUSEIO DE MATERIAIS
NR-12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
NR-13 CALDEIRAS E VASOS SOB PRESSÃO
NR-14 FORNOS
NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS
NR-17 ERGONOMIA
NR-18 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
NR-19 EXPLOSIVOS
NR-20 LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS
NR-21 TRABALHO A CÉU ABERTO
NR-22 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO
NR-23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
NR-24 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO
NR-25 RESÍDUOS INDUSTRIAIS
NR-26 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
NR-29 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO
NR-30 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO
NR-31 SST NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUÍCULTURA
NR-32 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
NR-33 SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS
NR-34 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL
NR-35 TRABALHO EM ALTURA
NR-36 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS
NR-37 SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO