CLEITON ANTONIO DA SILVA:01155450264
Assinado de forma digital por CLEITON ANTONIO DA SILVA:01155450264
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Final do Governo, ou=AC SERASA, ou=AC SERASA Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=CLEITON ANTONIO DA SILVA:01155450264
Dados: 2017.04.04 15:21:07 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 545
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00019880	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5903	0,95
	00019881	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5903	35,05
	00019882	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5904	0,50
	00019883	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5905	36,90
	00019884	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5906	2,00
	00019885	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5907	23,50
	00019886	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5908	2,00
	00019887	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5909	25,95
	00019888	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5910	4,70
	00019889	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5911	4,95
	00019890	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5912	92,60
	00019891	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5913	1,20
	00019892	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5914	12,10
	00019893	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5915	5,30
	00019894	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5916	22,85
	00019895	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5917	41,00
	00019896	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5918	2,00
	00019897	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5919	22,50
	00019898	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5920	12,00
	00019899	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5921	2,90
	00019900	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5922	2,25
	00019901	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5923	129,00
	00019902	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5924	4,90
	00019903	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5925	10,90
	00019904	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5926	0,75
	00019905	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5927	2,25
	00019906	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5928	53,97
	00019907	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5929	0,75
	00019908	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5930	4,30
	00019909	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5930	6,05
	00019910	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5931	10,20
	00019911	01	10011 (003445)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5932 VIACAO TUCURUI LTDA	44,00
	00019912	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5933	21,50
	00019913	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5934	10,80
	00019914	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5935	4,08
	00019915	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5935	232,80
	00019916	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5936	17,50
	00019917	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5937	320,95
	00019918	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5938	29,99
	00019919	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5939	1,20
	00019920	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5940	4,60
	00019921	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5941	4,80
	00019922	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5941	5,10
	00019923	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5942	27,50
	00019924	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5943	0,90
	00019925	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5944	28,20
	00019926	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5945	0,35
	00019927	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5946	10,60
	00019928	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5947	9,90
	00019929	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5947	57,30
	00019930	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5948	4,85
	00019931	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5949	10,60
	00019932	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5950	49,78
	00019933	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5951	5,50
	00019934	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5952	4,60
	00019935	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5953	3,00
	00019936	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5954	29,35
	00019937	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5955	5,20
	00019938	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5956	19,40

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 542
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00019939	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5957	3,95
	00019940	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5957	27,50
	00019941	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5958	6,00
	00019942	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5959	0,45
	00019943	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5960	42,85
	00019944	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5961	15,60
	00019945	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5962	9,00
	00019946	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5963	358,15
	00019947	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5964	4,90
	00019948	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5965	4,00
	00019949	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5966	3,00
	00019950	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5967	42,94
	00019951	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5968	4,60
	00019952	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5969	19,60
	00019953	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5970	9,75
	00019954	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5971	11,50
	00019955	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5972	20,00
	00019956	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5973	14,40
	00019957	01	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5974	5,10
	00000689	02	20015 (021242)	10105 (021242)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 64441 ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	2.353,08
	00000690	02	57213 (021242)	10105 (021242)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 64441 ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	78,42
	00000740	02	20015 (001150)	10105 (001150)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 524522 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	1.969,43
	00000741	02	57213 (001150)	10105 (001150)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 524522 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	7,88
	00000940	02	20015 (008034)	10105 (008034)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 127841C COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DEINFORMATICA, TELECOMUNICACOE	1.030,79
	00000941	02	57213 (008034)	10105 (008034)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 127841C COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE	24,72
00000	00001869	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	400,00
00000	00001870	02	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	1.600,00
00001	00002115	02	20063 (000181)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.111,88
00001	00011359	02	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	14,68
00001	00011360	02	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	34,26
00001	00011361	02	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	116,85
00001	00012292	02	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	441,31
00001	00012450	02	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.510,53
00001	00012451	02	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	80,61
	00019958	02	10011 (002827)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3283 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.395,00
	00019959	02	10011 (005616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3284 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME	19,90
	00019960	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5975	7,45
	00019961	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5976	3,50
	00019962	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5977	38,15
	00019963	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5978	0,90
	00019964	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5979	1,80
	00019965	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5980	12,00
	00019966	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5981	3,00
	00019967	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5982	0,90
	00019968	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5982	323,33
	00019969	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5983	2,40
	00019970	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5984	49,50

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17 / 03 / 2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 543
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00019971	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5984	7,50
	00019972	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5985	1,00
	00019973	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5986	5,50
	00019974	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5987	17,99
	00019975	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5988	2,00
	00019976	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5989	5,10
	00019977	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5990	3,60
	00019978	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5991	14,60
	00019979	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5992	1,55
	00019980	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5993	9,10
	00019981	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5994	7,00
	00019982	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5995	2,00
	00019983	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5996	16,65
	00019984	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5997	0,50
	00019985	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5998	2,90
	00019986	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5999	0,75
	00019987	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6000	96,14
	00019988	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6001	1,40
	00019989	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6002	13,20
	00019990	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6003	2,00
	00019991	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6004	145,83
	00019992	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6005	1,00
	00019993	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6006	2,45
	00019994	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6007	19,60
	00019995	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6008	1,85
	00019996	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6009	17,30
	00019997	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6010	4,60
	00019998	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6011	3,40
	00019999	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6012	0,75
	00020000	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6013	0,75
	00020001	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6014	95,66
	00020002	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6015	21,25
	00020003	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6016	5,80
	00020004	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6017	2,00
	00020005	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6018	358,15
	00020006	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6019	7,80
	00020007	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6020	4,50
	00020008	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6021	1,70
	00020009	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6022	57,00
	00020010	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6023	39,75
	00020011	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6024	11,15
	00020012	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6025	1,30
	00020013	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6026	6,60
	00020014	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6027	60,51
	00020015	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6028	64,40
	00020016	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6029	14,55
	00020017	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6030	19,60
	00020018	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6031	0,75
	00020019	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6032	9,45
	00020020	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6033	17,80
	00020021	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6034	71,44
	00020022	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6035	2,10
	00020023	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6036	29,90
	00020024	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6037	41,67
	00020025	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6038	1,50
	00020026	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6039	41,67
	00020027	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6040	12,90
	00020028	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6041	5,50
	00020029	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6042	19,95

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 14/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 544 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020030	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6043	35,98
	00020031	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6044	0,75
	00020032	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6045	2,30
	00020033	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6046	21,90
	00020034	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6047	14,30
	00020035	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6048	172,15
	00020036	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6049	9,80
	00020037	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6050	106,97
	00020038	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6051	4,00
	00020039	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6052	4,28
	00020040	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6052	33,39
	00020041	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6053	1,00
	00020042	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6054	12,90
	00020043	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6055	4,80
	00020044	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6056	24,90
	00020045	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6057	63,60
	00020046	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6058	27,50
	00020047	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6059	10,00
	00020048	02	10011 (028363)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6060 EVANDRO PEREIRA GONCALVES	2,10
	00020049	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6061	27,50
	00020050	02	10011 (028364)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6062 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	7,70
	00020051	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6063	17,99
	00020052	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6064	17,99
	00020053	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6065	52,00
	00020054	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6066	27,80
	00020055	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6067	216,80
	00020056	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6068	2,08
	00020057	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6068	7,92
	00020058	02	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6069	2,45
	00021835	02	10011 (000994)	61606 (000994)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 1005 A B S TRANSPORTE, COMER	5,00
	00021836	02	10011 (018255)	61606 (018255)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 1006 SISTEMA DE ENSINO GAMAL	162,00
	00020059	03	10011 (005616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3285 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME	36,50
	00020060	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6070	17,99
	00020061	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6071	8,00
	00020062	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6072	19,20
	00020063	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6073	15,70
	00020064	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6074	3,00
	00020065	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6075	35,98
	00020066	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6076	47,40
	00020067	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6077	4,60
	00020068	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6078	5,00
	00020069	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6079	25,90
	00020070	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6080	14,00
	00020071	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6081	10,00
	00020072	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6082	54,91
	00020073	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6083	3,80
	00020074	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6084	15,20
	00020075	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6085	1,60
	00020076	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6086	0,70
	00020077	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6087	54,97
	00020078	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6088	30,00
	00020079	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6089	4,00
	00020080	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6090	84,90
	00020081	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6091	17,99
	00020082	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6092	2,15
	00020083	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6093	9,80
	00020084	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6094	11,00

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 545
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020085	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6095	30,00
	00020086	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6096	2,00
	00020087	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6097	75,40
	00020088	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6098	4,90
	00020089	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6099	97,79
	00020090	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6100	2,10
	00020091	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6101	4,80
	00020092	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6102	10,95
	00020093	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6103	7,50
	00020094	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6104	78,75
	00020095	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6105	28,00
	00020096	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6106	4,80
	00020097	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6107	91,00
	00020098	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6108	5,00
	00020099	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6109	12,30
	00020100	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6110	2,45
	00020101	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6111	23,20
	00020102	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6112	10,20
	00020103	03	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6113	8,80
	00000675	05	20015 (007456)	10105 (007456)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8746543 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPÉ	1.060,76
	00000676	05	57213 (007456)	10105 (007456)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 8746543 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPÉ	7,05
00000	00001871	05	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	1.400,00
00001	00011461	05	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	5,00
00001	00012226	05	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	850,00
00001	00012227	05	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	93,19
00001	00012228	05	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	130,90
00001	00012293	05	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	7,83
00001	00012294	05	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	1.036,67
00001	00012295	05	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	46,53
00001	00012296	05	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	77,06
00001	00012404	05	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	27,65
00001	00012452	05	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	7,33
00001	00012453	05	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.039,11
	00020104	05	10011 (008909)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3287 PALMYRA RECURSOS NATURAIS EXPLORACAO E COMERCIO LTDA	150,00
	00020105	05	10011 (002795)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3288 DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	637,50
	00020106	05	10011 (002007)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3289 S G DA SILVA MENESES	20,00
	00020107	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6114	1,00
	00020108	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6114	5,60
	00020109	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6115	1,30
	00020110	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6116	109,40
	00020111	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6117	9,45
	00020112	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6118	21,50
	00020113	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6119	29,17
	00020114	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6120	5,50
	00020115	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6121	0,75
	00020116	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6122	22,95
	00020117	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6123	46,00
	00020118	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6124	136,80
	00020119	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6125	3,20
	00020120	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6126	9,70
	00020121	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6127	0,30
	00020122	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6128	2,95
	00020123	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6129	3,90

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 1+ / 03 / 2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 546
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020124	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6130	26,30
	00020125	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6131	27,90
	00020126	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6132	5,60
	00020127	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6133	5,30
	00020128	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6134	21,20
	00020129	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6135	24,90
	00020130	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6136	39,65
	00020131	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6137	21,35
	00020132	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6138	14,00
	00020133	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6139	6,90
	00020134	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6140	0,25
	00020135	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6141	2,00
	00020136	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6142	1,50
	00020137	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6143	71,25
	00020138	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6144	11,80
	00020139	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6145	7,50
	00020140	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6146	0,75
	00020141	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6147	1,20
	00020142	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6148	3,95
	00020143	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6149	9,10
	00020144	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6150	4,00
	00020145	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6151	1,95
	00020146	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6152	1,00
	00020147	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6152	0,70
	00020148	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6153	14,30
	00020149	05	10011 (002806)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6154 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	26,65
	00020150	05	10011 (002806)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6154 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	237,35
	00020151	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6155	2,30
	00020152	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6156	16,05
	00020153	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6157	13,95
	00020154	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6158	64,50
	00020155	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6159	5,00
	00020156	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6159	4,85
	00020157	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6160	2,00
	00020158	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6161	5,80
	00020159	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6162	4,60
	00020160	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6163	1,50
	00020161	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6164	27,50
	00020162	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6165	2,30
	00020163	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6166	24,05
	00020164	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6167	3,95
	00020165	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6167	26,30
	00020166	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6168	3,60
	00020167	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6168	5,85
	00020168	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6169	4,90
	00020169	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6170	50,15
	00020170	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6171	21,45
	00020171	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6172	3,20
	00020172	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6173	7,00
	00020173	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6173	0,50
	00020174	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6174	3,90
	00020175	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6175	1,50
	00020176	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6176	6,60
	00020177	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6177	1,50
	00020178	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6178	34,68
	00020179	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6179	5,60
	00020180	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6180	17,25
	00020181	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6181	10,90
	00020182	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6182	17,99

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 547
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020183	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6183	47,90
	00020184	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6184	1,40
	00020185	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6184	7,05
	00020186	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6185	0,40
	00020187	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6186	0,45
	00020188	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6187	35,98
	00020189	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6188	0,75
	00020190	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6189	26,30
	00020191	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6190	8,00
	00020192	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6191	5,40
	00020193	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6192	22,60
	00020194	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6193	25,50
	00020195	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6194	8,85
	00020196	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6195	262,19
	00020197	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6196	6,00
	00020198	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6197	6,45
	00020199	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6198	27,95
	00020200	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6199	2,25
	00020201	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6200	5,60
	00020202	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6201	10,95
	00020203	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6202	0,60
	00020204	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6203	4,95
	00020205	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6204	26,90
	00020206	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6205	17,99
	00020207	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6206	3,50
	00020208	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6207	30,83
	00020209	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6208	2,50
	00020210	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6209	4,80
	00020211	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6210	13,15
	00020212	05	10011 (003162)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6211 COMASPA	326,00
	00020213	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6212	2,00
	00020214	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6213	1,80
	00020215	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6214	19,95
	00020216	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6215	7,25
	00020217	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6216	1,50
	00020218	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6217	2,80
	00020219	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6218	67,50
	00020220	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6219	16,95
	00020221	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6220	0,05
	00020222	05	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6221	0,05
	00000797	06	20015 (001257)	10011 (001257)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6216953301 MARTINS COM SERV DISTR SA	900,08
	00000798	06	57213 (001257)	10011 (001257)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6216953301 MARTINS COM SERV DISTR SA	40,50
	00000799	06	20015 (001257)	10011 (001257)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6216953302 MARTINS COM SERV DISTR SA	900,06
	00000800	06	57213 (001257)	10011 (001257)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6216953302A MARTINS COM SERV DISTR SA	12,15
00000	00001087	06	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	940,58
00000	00001088	06	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	912,21
00000	00001872	06	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	202,27
	00001921	06	21207 (004436)	10011 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 4652 10/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	93,24
	00001936	06	20015 (029305)	10105 (029305)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 32782A ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	659,83
	00001937	06	57213 (029305)	10105 (029305)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 32782A ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMASLTDA	1,16
00001	00011180	06	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	660,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 548
Rúbrica

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A DEZEMBRO/2016 *** Folha: 00231

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00011181	06	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	
00001	00011362	06	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.540,00
00001	00011462	06	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	1.203,67
00001	00012229	06	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	91,30
00001	00012297	06	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	118,76
00001	00012298	06	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	89,86
00001	00012480	06	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	38,40
	00020223	06	10011 (007376)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3290 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL SOPHOS SOCIEDADE SIMPL	118,76
	00020224	06	10011 (000994)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3291 A B S TRANSPORTE, COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	41,80
	00020225	06	10011 (002795)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3292 DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	47,95
	00020226	06	10011 (002745)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3293 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	2.380,00
	00020227	06	10011 (000994)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3294 A B S TRANSPORTE, COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	1.348,00
	00020228	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6222	212,10
	00020229	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6223	4,00
	00020230	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6224	2,00
	00020231	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6225	9,35
	00020232	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6225	1,00
	00020233	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6226	19,95
	00020234	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6227	16,65
	00020235	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6228	17,99
	00020236	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6229	22,50
	00020237	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6230	60,00
	00020238	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6231	11,20
	00020239	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6232	7,80
	00020240	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6233	65,45
	00020241	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6234	1,20
	00020242	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6235	3,95
	00020243	06	10011 (003100)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6236 ACIT - ASSOCIACAO COMERCIAL E IND. DE TUCURUI	10,00
	00020244	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6237	13,00
	00020245	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6238	26,90
	00020246	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6239	3,00
	00020247	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6240	2,45
	00020248	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6240	2,30
	00020249	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6241	9,50
	00020250	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6242	1,50
	00020251	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6243	3,20
	00020252	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6244	2,00
	00020253	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6245	2,00
	00020254	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6246	0,10
	00020255	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6247	4,00
	00020256	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6248	16,30
	00020257	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6249	4,30
	00020258	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6250	23,85
	00020259	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6251	46,31
	00020260	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6252	9,10
	00020261	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6253	28,30
	00020262	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6254	1,80
	00020263	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6255	20,50
	00020264	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6256	9,95
						0,75

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A DEZEMBRO/2016 *** Folha: 00234

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 549 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020265	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6257	2,00
	00020266	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6258	17,99
	00020267	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6259	13,40
	00020268	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6260	13,60
	00020269	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6261	1,00
	00020270	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6262	12,80
	00020271	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6263	7,60
	00020272	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6264	11,35
	00020273	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6265	14,95
	00020274	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6266	1,00
	00020275	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6267	43,20
	00020276	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6268	125,10
	00020277	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6269	0,75
	00020278	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6270	4,90
	00020279	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6271	3,00
	00020280	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6272	9,80
	00020281	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6273	0,50
	00020282	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6274	8,75
	00020283	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6274	20,50
	00020284	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6275	1,95
	00020285	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6276	30,40
	00020286	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6277	6,40
	00020287	06	10011 (029436)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6278 LAURIENE DE SOUSA LIMA	6,50
	00020288	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6279	2,75
	00020289	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6280	1,50
	00020290	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6281	1,35
	00020291	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6282	22,15
	00020292	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6283	11,90
	00020293	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6284	23,95
	00020294	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6285	17,50
	00020295	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6286	0,75
	00020296	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6287	36,00
	00020297	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6288	5,95
	00020298	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6289	0,75
	00020299	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6290	0,60
	00020300	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6291	5,00
	00020301	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6292	24,00
	00020302	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6293	2,20
	00020303	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6294	16,50
	00020304	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6295	3,90
	00020305	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6296	17,99
	00020306	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6297	1,80
	00020307	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6298	1,00
	00020308	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6299	25,90
	00020309	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6300	5,00
	00020310	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6301	3,00
	00020311	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6301	106,44
	00020312	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6302	4,50
	00020313	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6303	1,80
	00020314	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6304	14,25
	00020315	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6305	6,25
	00020316	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6306	0,60
	00020317	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6307	2,70
	00020318	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6308	1,40
	00020319	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6308	11,00
	00020320	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6309	0,50
	00020321	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6310	27,00
	00020322	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6311	12,00
	00020323	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6312	2,45

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 550
Rúbrica

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A DEZEMBRO/2016 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020324	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6313	13,40
	00020325	06	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6314	10,00
	00022040	06	21108	10011	Pagamento de Salário 11/2016	5.993,74
00001	00011182	07	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	23,57
00001	00011363	07	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.435,38
00001	00012230	07	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.100,00
00001	00012231	07	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	450,00
00001	00012232	07	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	19,67
00001	00012233	07	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	21,82
00001	00012299	07	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	8,51
00001	00012454	07	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	38,40
00001	00012455	07	20060 (014177)	10104	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	143,41
	00020326	07	10011 (016705)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3295 MACIEL E BRANCO LTDA - ME	9,50
	00020327	07	10011 (002007)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3299 S G DA SILVA MENESES	6,90
	00020328	07	10011 (007376)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3300 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL SOPHOS SOCIEDADE SIMPL	13,80
	00020329	07	10011 (005616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3301 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME	51,20
	00020330	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6315	0,75
	00020331	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6316	24,29
	00020332	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6317	6,15
	00020333	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6318	4,15
	00020334	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6319	0,95
	00020335	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6320	0,90
	00020336	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6321	89,95
	00020337	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6322	2,00
	00020338	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6323	0,75
	00020339	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6324	0,75
	00020340	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6325	0,75
	00020341	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6326	1,70
	00020342	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6327	0,35
	00020343	07	10011 (016705)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6328 MACIEL E BRANCO LTDA - ME	205,00
	00020344	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6329	2,50
	00020345	07	10011 (016705)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6330 MACIEL E BRANCO LTDA - ME	406,00
	00020346	07	10011 (007722)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6331 FRANCISCO E SILVA CAPIISTRANIO - ME	145,68
	00020347	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6332	1,60
	00020348	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6333	2,50
	00020349	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6334	0,75
	00020350	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6335	0,75
	00020351	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6336	2,78
	00020352	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6336	27,22
	00020353	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6337	3,35
	00020354	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6338	0,45
	00020355	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6339	17,40
	00020356	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6340	15,20
	00020357	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6341	0,75
	00020358	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6342	2,80
	00020359	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6343	1,00
	00020360	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6343	0,60
	00020361	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6344	67,25
	00020362	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6345	16,50
	00020363	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6346	26,50
	00020364	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6347	0,75
	00020365	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6348	8,90
	00020366	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6349	17,30

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 551 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020367	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6350	
	00020368	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6351	2,95
	00020369	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6352	0,75
	00020370	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6353	28,09
	00020371	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6354	9,70
	00020372	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6355	10,60
	00020373	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6356	28,15
	00020374	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6357	53,15
	00020375	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6358	7,50
	00020376	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6359	3,90
	00020377	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6360	9,00
	00020378	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6361	3,00
	00020379	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6362	22,20
	00020380	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6363	42,30
	00020381	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6363	2,95
	00020382	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6364	21,20
	00020383	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6365	2,80
	00020384	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6366	1,60
	00020385	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6367	10,80
	00020386	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6368	2,60
	00020387	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6369	2,00
	00020388	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6370	17,99
	00020389	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6371	2,65
	00020390	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6372	3,60
	00020391	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6373	3,00
	00020392	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6374	1,00
	00020393	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6375	2,00
	00020394	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6376	27,90
	00020395	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6376	4,90
	00020396	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6377	7,45
	00020397	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6378	0,45
	00020398	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6379	64,50
	00020399	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6380	21,00
	00020400	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6381	1,50
	00020401	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6382	3,00
	00020402	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6383	34,50
	00020403	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6384	3,00
	00020404	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6385	36,30
	00020405	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6386	9,80
	00020406	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6387	3,30
	00020407	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6387	5,70
	00020408	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6388	72,91
	00020409	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6389	26,00
	00020410	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6389	11,60
	00020411	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6390	13,40
	00020412	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6391	49,59
	00020413	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6391	3,30
	00020414	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6392	36,10
	00020415	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6393	0,75
	00020416	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6393	1,00
	00020417	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6394	0,95
	00020418	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6395	21,60
	00020419	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6396	19,25
	00020420	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6397	0,90
	00020421	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6398	3,00
	00020422	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6399	51,11
	00020423	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6400	5,00
	00020424	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6401	43,00
	00020425	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6402	2,05
						1,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 552 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020426	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6403	9,70
	00020427	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6404	39,30
	00020428	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6405	16,60
	00020429	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6406	9,75
	00020430	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6407	0,90
	00020431	07	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6408	3,50
	00000844	09	20015 (008463)	10104 (008463)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 157905 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	1.031,20
	00000845	09	57213 (008463)	10104 (008463)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 157905 PASSO A PASSO DISTRIBUIDORA LTDA	80,96
	00000921	09	20015 (004775)	10104 (004775)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2229502 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	713,22
	00000922	09	57213 (004775)	10104 (004775)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 2229502 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	11,61
	00001938	09	20015 (029305)	10011 (029305)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 32782B ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	659,83
	00002057	09	20015 (021849)	10104 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 98047-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	2.607,05
	00002058	09	57213 (021849)	10104 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 98047-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	44,67
	00002074	09	20015 (021849)	10011 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 106508-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	312,72
	00011623	09	20015 (002024)	10104 (002024)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 539491 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA	1.642,42
	00011624	09	57213 (002024)	10104 (002024)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 539491 SEANITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA	55,17
00001	00012234	09	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.000,00
00001	00012235	09	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	135,61
00001	00012236	09	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	42,08
00001	00012300	09	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	153,90
00001	00012301	09	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	27,49
00001	00012481	09	20063 (000181)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00
00001	00012485	09	10104	20060 (014177)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO BRADESCO A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	5.000,00
	00012626	09	20015 (004665)	10011 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19661 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	481,51
	00012627	09	57213 (004665)	10011 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19661 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	3,92
	00020432	09	10011 (002827)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 29 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	92,00
	00020433	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 30	1,80
	00020434	09	10011 (002007)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3302 S G DA SILVA MENESES	15,00
	00020435	09	10011 (002806)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3303 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	247,14
	00020436	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6409	57,00
	00020437	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6410	2,00
	00020438	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6411	19,49
	00020439	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6412	10,60
	00020440	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6413	3,00
	00020441	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6414	53,34
	00020442	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6415	15,00
	00020443	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6416	36,50
	00020444	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6417	52,40
	00020445	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6418	39,90
	00020446	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6419	8,00
	00020447	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6420	125,00
	00020448	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6421	3,30
	00020449	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6422	0,60
	00020450	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6423	6,00

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A DEZEMBRO/2016 *** Folha: 00238

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 553 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020451	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6424	
	00020452	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6425	4,10
	00020453	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6426	1,95
	00020454	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6427	1,80
	00020455	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6428	2,00
	00020456	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6429	2,00
	00020457	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6430	17,99
	00020458	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6431	55,00
	00020459	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6432	3,60
	00020460	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6433	15,00
	00020461	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6434	15,50
	00020462	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6435	19,60
	00020463	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6436	0,75
	00020464	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6437	15,30
	00020465	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6438	29,60
	00020466	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6439	38,00
	00020467	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6440	2,25
	00020468	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6441	15,00
	00020469	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6442	8,70
	00020470	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6443	48,00
	00020471	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6443	1,00
	00020472	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6444	4,75
	00020473	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6445	21,50
	00020474	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6446	12,00
	00020475	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6447	14,75
	00020476	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6448	2,00
	00020477	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6449	2,00
	00020478	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6450	83,20
	00020479	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6450	22,99
	00020480	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6451	374,73
	00020481	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6452	21,50
	00020482	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6453	2,70
	00020483	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6454	16,80
	00020484	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6455	31,82
	00020485	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6456	7,75
	00020486	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6457	55,40
	00020487	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6458	23,00
	00020488	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6459	60,42
	00020489	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6460	2,95
	00020490	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6461	5,25
	00020491	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6462	5,30
	00020492	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6462	21,37
	00020493	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6463	53,58
	00020494	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6464	2,90
	00020495	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6465	45,00
	00020496	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6466	11,20
	00020497	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6466	2,80
	00020498	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6467	20,20
	00020499	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6468	1,20
	00020500	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6469	3,00
	00020501	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6470	11,60
	00020502	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6471	22,50
	00020503	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6472	29,80
	00020504	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6473	3,95
	00020505	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6474	8,40
	00020506	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6475	22,40
	00020507	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6476	38,95
	00020508	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6477	41,00
	00020509	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6478	13,60
						4,80

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPAGET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 554
Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020510	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6479	
	00020511	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6480	2,60
	00020512	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6481	64,00
	00020513	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6482	5,00
	00020514	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6483	120,00
	00020515	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6484	6,00
	00020516	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6485	12,00
	00020517	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6486	21,80
	00020518	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6487	1,50
	00020519	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6488	19,90
	00020520	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6489	2,00
	00020521	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6490	43,95
	00020522	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6491	23,90
	00020523	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6491	14,04
	00020524	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6492	89,96
	00020525	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6493	6,50
	00020526	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6494	84,70
	00020527	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6495	2,45
	00020528	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6496	10,20
	00020529	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6497	4,50
	00020530	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6498	15,70
	00020531	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6499	10,00
	00020532	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6500	20,70
	00020533	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6501	5,60
	00020534	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6502	1,95
	00020535	09	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6503	0,05
	00020536	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6543	3,30
	00020537	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6544	0,90
	00020538	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6545	8,00
	00020539	10	10011 (002007)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3304 S G DA SILVA MENESES	43,20
	00020540	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6504	17,55
	00020541	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6505	7,60
	00020542	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6506	2,10
	00020543	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6507	34,50
	00020544	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6508	31,00
	00020545	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6509	1,35
	00020546	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6510	8,45
	00020547	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6511	0,30
	00020548	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6512	59,80
	00020549	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6513	26,00
	00020550	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6514	18,60
	00020551	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6515	36,30
	00020552	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6516	39,00
	00020553	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6517	32,50
	00020554	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6518	14,95
	00020555	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6519	22,20
	00020556	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6520	23,50
	00020557	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6521	25,95
	00020558	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6522	14,60
	00020559	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6523	14,65
	00020560	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6524	1,20
	00020561	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6525	16,15
	00020562	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6526	31,50
	00020563	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6527	27,50
	00020564	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6528	1,50
	00020565	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6529	2,25
	00020566	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6530	15,70
	00020567	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6531	3,60
	00020568	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6532	10,80
						1,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 555
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020569	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6533	1,00
	00020570	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6534	1,90
	00020571	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6535	1,00
	00020572	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6535	3,60
	00020573	10	10011 (028364)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6536 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	4,75
	00020574	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6537	104,54
	00020575	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6538	4,50
	00020576	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6538	0,75
	00020577	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6539	126,00
	00020578	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6540	590,70
	00020579	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6541	3,40
	00020580	10	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6542	0,85
00001	00012237	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	220,00
00001	00012238	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	781,93
00001	00012239	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	56,02
00001	00012240	12	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	144,56
00001	00012302	12	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	35,52
00001	00012303	12	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	429,68
00001	00012304	12	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	25,39
00001	00012305	12	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	114,02
00001	00012482	12	20063 (000181)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00
	00020581	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6546	20,00
	00020582	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6547	1,55
	00020583	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6548	1,90
	00020584	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6549	1,00
	00020585	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6550	2,30
	00020586	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6550	7,60
	00020587	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6551	59,00
	00020588	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6552	4,00
	00020589	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6553	19,60
	00020590	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6554	17,99
	00020591	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6555	4,90
	00020592	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6556	1,80
	00020593	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6557	35,25
	00020594	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6558	5,50
	00020595	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6559	7,00
	00020596	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6560	6,80
	00020597	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6561	6,85
	00020598	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6562	13,80
	00020599	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6563	33,20
	00020600	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6564	4,70
	00020601	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6564	55,29
	00020602	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6565	2,00
	00020603	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6566	5,40
	00020604	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6567	0,60
	00020605	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6568	1,50
	00020606	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6569	36,30
	00020607	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6570	20,00
	00020608	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6571	0,75
	00020609	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6572	0,90
	00020610	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6573	4,80
	00020611	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6574	1,50
	00020612	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6575	1,00
	00020613	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6576	17,99
	00020614	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6577	110,67
	00020615	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6578	96,52
	00020616	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6579	2,30
	00020617	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6580	208,05

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 556
Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00020618	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6581	3,90
00020619	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6582	2,00
00020620	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6583	2,90
00020621	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6584	15,00
00020622	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6585	6,50
00020623	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6586	40,00
00020624	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6587	3,75
00020625	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6588	3,50
00020626	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6589	42,75
00020627	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6590	57,00
00020628	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6591	17,99
00020629	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6592	1,90
00020630	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6592	44,84
00020631	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6593	9,50
00020632	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6594	4,30
00020633	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6595	6,60
00020634	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6596	4,70
00020635	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6597	25,59
00020636	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6598	1,60
00020637	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6599	1,65
00020638	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6600	57,80
00020639	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6601	10,00
00020640	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6602	1,50
00020641	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6603	18,20
00020642	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6604	1,60
00020643	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6605	2,00
00020644	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6606	0,80
00020645	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6607	9,00
00020646	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6608	22,00
00020647	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6609	18,60
00020648	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6610	3,30
00020649	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6610	54,79
00020650	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6611	32,77
00020651	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6612	17,99
00020652	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6613	13,90
00020653	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6614	88,76
00020654	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6615	3,30
00020655	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6616	6,60
00020656	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6617	9,95
00020657	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6618	40,50
00020658	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6619	13,50
00020659	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6620	66,50
00020660	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6621	14,40
00020661	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6622	1,60
00020662	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6623	15,30
00020663	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6624	30,00
00020664	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6625	6,20
00020665	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6626	7,50
00020666	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6627	1,50
00020667	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6628	6,00
00020668	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6629	28,00
00020669	12	10011	(004078)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6630 VILA DO CONDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	14,00
00020670	12	10011	(004078)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6630 VILA DO CONDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	1,00
00020671	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6631	30,00
00020672	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6632	10,00
00020673	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6633	0,35
00020674	12	10011		61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6634	27,95

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 557 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020675	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6635	17,99
	00020676	12	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6636	3,00
	00020677	12	10011 (002827)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3306 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	208,40
	00020678	12	10011 (002007)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3307 S G DA SILVA MENESES	54,10
	00000746	13	20015 (028722)	10011 (028722)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 105462 VR BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.095,85
	00000747	13	57213 (028722)	10011 (028722)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 105462 VR BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO LTDA	25,61
	00000834	13	20015 (001282)	10011 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6890413 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	1.426,92
	00000835	13	57213 (001282)	10011 (001282)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6890413 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	31,33
00000	00001084	13	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.121,46
00000	00001090	13	10011	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.458,25
00000	00001873	13	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	112,59
	00002008	13	20015 (021849)	10011 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 104950-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	2.105,13
	00002009	13	57213 (021849)	10011 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 104950-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	38,72
00000	00002010	13	10011	20063 (004342)	EMPRESTMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	2.143,85
	00002032	13	20015 (021849)	10011 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 76549-04 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.056,66
	00002033	13	57213 (021849)	10011 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 76549-04 ARMAZEM MATEUS S.A.	15,71
00000	00002034	13	10011	20063 (004342)	EMPRESTMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.072,37
	00002063	13	20015 (021849)	10011 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 99710-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.338,22
	00002064	13	57213 (021849)	10011 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 99710-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	18,07
00000	00002065	13	10011	20063 (004342)	EMPRESTMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.356,29
	00002070	13	20015 (021849)	10011 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 99714-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	2.951,55
	00002071	13	57213 (021849)	10011 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 99714-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	36,62
00000	00002072	13	10011	20063 (004342)	EMPRESTMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	2.988,17
00001	00011364	13	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	112,59
	00011626	13	20015 (014131)	10104 (014131)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 517702 GTK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	534,03
	00011627	13	57213 (014131)	10104 (014131)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 517702 GTK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2,65
00001	00012241	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	600,00
00001	00012242	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	280,00
00001	00012243	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	405,85
00001	00012244	13	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	51,56
00001	00012306	13	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	107,51
00001	00012307	13	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	31,61
	00012636	13	20015 (004665)	10011 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19518 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	1.807,80
	00012637	13	57213 (004665)	10011 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19518 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	81,13
	00020679	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6637	7,40
	00020680	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6638	20,00
	00020681	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6639	14,40
	00020682	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6640	26,00
	00020683	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6641	26,55
	00020684	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6642	8,45
	00020685	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6643	1,30

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 5580
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020686	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6644	1,80
	00020687	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6645	29,90
	00020688	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6646	15,80
	00020689	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6647	60,00
	00020690	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6648	8,00
	00020691	13	10011 (016422)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6649 HIPERPOSTO COMERCIO & TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA	4,00
	00020692	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6650	50,00
	00020693	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6651	11,40
	00020694	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6652	3,80
	00020695	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6653	1,50
	00020696	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6653	2,50
	00020697	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6654	5,40
	00020698	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6655	6,20
	00020699	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6656	8,50
	00020700	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6657	6,90
	00020701	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6658	206,62
	00020702	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6659	11,00
	00020703	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6660	5,00
	00020704	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6661	8,00
	00020705	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6662	53,90
	00020706	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6663	31,80
	00020707	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6664	10,10
	00020708	13	10011	61401	VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6665	2,70
	00020709	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6666	9,20
	00020710	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6667	27,50
	00020711	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6668	15,20
	00020712	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6669	35,80
	00020713	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6670	8,00
	00020714	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6671	35,98
	00020715	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6672	584,91
	00020716	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6673	16,50
	00020717	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6674	4,45
	00020718	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6675	3,60
	00020719	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6676	2,00
	00020720	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6677	2,00
	00020721	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6678	4,50
	00020722	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6679	5,30
	00020723	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6680	1,00
	00020724	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6681	10,00
	00020725	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6682	10,25
	00020726	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6683	19,95
	00020727	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6684	19,60
	00020728	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6685	3,95
	00020729	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6686	1,50
	00020730	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6687	5,30
	00020731	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6688	2,55
	00020732	13	10011 (003445)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6689 VIACAO TUCURUI LTDA	13,00
	00020733	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6690	45,00
	00020734	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6691	18,75
	00020735	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6692	3,40
	00020736	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6693	25,30
	00020737	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6694	3,60
	00020738	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6695	2,60
	00020739	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6696	0,20
	00020740	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6697	4,20
	00020741	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6698	3,90
	00020742	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6699	20,99
	00020743	13	10011 (015221)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6700 V.C. DE MENEZES - EPP	7,95

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 559 Rubrica

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A DEZEMBRO/2016 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020744	13	10011 (015221)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6700 V.C. DE MENEZES - EPP	199,60
	00020745	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6701	12,00
	00020746	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6702	4,20
	00020747	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6703	2,30
	00020748	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6704	45,70
	00020749	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6705	5,20
	00020750	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6706	2,95
	00020751	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6707	12,50
	00020752	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6708	2,45
	00020753	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6709	4,80
	00020754	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6710	1,00
	00020755	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6711	7,95
	00020756	13	10011 (002865)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6712 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TUCUR	3,60
	00020757	13	10011 (002865)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6712 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TUCUR	348,75
	00020758	13	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6713	5,10
	00020759	13	10011 (007722)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3308 FRANCISCO E SILVA CAPIISTRANIO - ME	290,00
	00000727	14	20015 (028723)	10104 (028723)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 351593 INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA	1.014,25
	00000728	14	57213 (028723)	10104 (028723)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 351593 INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃOLTDA	10,14
	00001587	14	21206 (002999)	10104 (002999)	Pagamento de Energia Eletrica referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal FATURA 11/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	1.721,32
00000	00001874	14	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	94,70
00001	00002116	14	20063 (000181)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.110,44
00001	00011365	14	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	94,70
00001	00012245	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	290,00
00001	00012246	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	370,00
00001	00012247	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	400,00
00001	00012248	14	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	14,05
00001	00012308	14	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	884,40
00001	00012309	14	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	35,21
00001	00012405	14	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	6,00
00001	00012483	14	20063 (000181)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00
00001	00012486	14	10104	20060 (014177)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO BRADESCO A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO	7.000,00
	00020760	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6714	35,98
	00020761	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6715	4,50
	00020762	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6716	19,60
	00020763	14	10011 (007376)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6717 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL SOPHOS SOCIEDADE SIMP	18,30
	00020764	14	10011 (003100)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6718 ACIT - ASSOCIACAO COMERCIAL E IND. DE TUCURUI	43,24
	00020765	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6719	2,00
	00020766	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6720	0,50
	00020767	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6721	1,80
	00020768	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6722	27,50
	00020769	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6723	1,30
	00020770	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6724	27,00
	00020771	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6725	0,60
	00020772	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6726	20,90
	00020773	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6727	2,90
	00020774	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6728	2,00
	00020775	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6729	1,20
	00020776	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6730	106,87

CONFERE COM O ORIGINAL em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 561
Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020777	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6731	1,50
	00020778	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6732	18,90
	00020779	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6733	0,45
	00020780	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6734	1,50
	00020781	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6735	38,70
	00020782	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6736	0,50
	00020783	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6737	0,50
	00020784	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6738	13,50
	00020785	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6739	1,80
	00020786	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6740	4,90
	00020787	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6741	17,99
	00020788	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6742	44,84
	00020789	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6743	29,20
	00020790	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6744	5,30
	00020791	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6745	39,50
	00020792	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6746	1,00
	00020793	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6747	4,15
	00020794	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6748	10,40
	00020795	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6749	50,00
	00020796	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6750	17,99
	00020797	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6751	2,00
	00020798	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6752	18,80
	00020799	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6753	11,50
	00020800	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6754	1,30
	00020801	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6755	10,80
	00020802	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6756	5,80
	00020803	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6757	1,00
	00020804	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6758	17,59
	00020805	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6759	2,25
	00020806	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6759	70,40
	00020807	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6760	126,92
	00020808	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6761	22,94
	00020809	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6762	17,99
	00020810	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6763	146,00
	00020811	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6764	150,00
	00020812	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6765	2,00
	00020813	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6766	36,45
	00020814	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6767	3,80
	00020815	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6768	49,95
	00020816	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6769	9,35
	00020817	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6770	5,30
	00020818	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6771	1,50
	00020819	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6771	7,45
	00020820	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6772	16,90
	00020821	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6773	102,75
	00020822	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6774	2,00
	00020823	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6775	54,00
	00020824	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6776	64,50
	00020825	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6777	20,00
	00020826	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6778	5,80
	00020827	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6779	6,60
	00020828	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6780	1,80
	00020829	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6781	93,67
	00020830	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6782	5,00
	00020831	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6783	2,50
	00020832	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6784	2,45
	00020833	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6785	19,40
	00020834	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6786	56,50
	00020835	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6787	1,80

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 562 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020836	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6788	2,40
	00020837	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6789	47,90
	00020838	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6790	12,80
	00020839	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6791	1,00
	00020840	14	10011 (028364)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6792 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	4,70
	00020841	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6793	1,15
	00020842	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6794	4,00
	00020843	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6795	11,50
	00020844	14	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6796	1,00
	00020845	14	10011 (002806)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3309 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	6,25
	00020846	14	10011 (002007)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3311 S G DA SILVA MENESES	26,50
	00020847	14	10011 (002007)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3312 S G DA SILVA MENESES	32,40
	00001019	15	21125	10011	Pagamento da Contribuição Confederativa referente 11/2016	40,40
	00001020	15	57205	21125	Multa/Juros a pagar sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 11/2016	14,00
00000	00001875	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	72,65
00000	00001876	15	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	231,15
	00001903	15	21207 (004436)	10011 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 6722 11/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,63
	00001923	15	21207 (004436)	10011 (004436)	Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal OI 4652 11/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,93
00001	00011366	15	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	303,80
00001	00012249	15	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	21,62
00001	00012310	15	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	92,38
00001	00012311	15	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	91,66
00001	00012406	15	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	64,75
00001	00012478	15	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.004,58
	00020848	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6797	21,00
	00020849	15	10011 (029679)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6798 NICOLS GAMA SILVA DE SOUZA	2,00
	00020850	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6799	3,50
	00020851	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6799	18,24
	00020852	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6800	7,90
	00020853	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6801	6,60
	00020854	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6802	0,30
	00020855	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6803	10,00
	00020856	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6804	13,70
	00020857	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6805	6,80
	00020858	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6806	13,95
	00020859	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6807	19,99
	00020860	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6808	7,65
	00020861	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6809	0,90
	00020862	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6810	9,30
	00020863	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6811	27,49
	00020864	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6812	0,60
	00020865	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6813	131,00
	00020866	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6814	0,60
	00020867	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6815	4,00
	00020868	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6816	13,00
	00020869	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6817	75,00
	00020870	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6818	1,20
	00020871	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6819	23,50
	00020872	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6820	14,50
	00020873	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6821	9,25
	00020874	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6821	41,25
	00020875	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6822	49,50
	00020876	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6823	21,10
	00020877	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6824	7,55
	00020878	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6824	34,45

CONFERE COM O ORIGINAL Em 13/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 563
Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020879	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6825	13,68
	00020880	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6825	132,85
	00020881	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6826	29,70
	00020882	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6827	25,99
	00020883	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6828	2,00
	00020884	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6829	8,17
	00020885	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6829	22,83
	00020886	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6830	1,50
	00020887	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6831	5,85
	00020888	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6832	3,95
	00020889	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6833	2,00
	00020890	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6834	1,00
	00020891	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6835	18,20
	00020892	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6836	17,99
	00020893	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6837	0,50
	00020894	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6838	47,50
	00020895	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6839	16,45
	00020896	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6840	17,99
	00020897	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6841	20,60
	00020898	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6842	23,90
	00020899	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6843	28,25
	00020900	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6844	10,25
	00020901	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6845	10,60
	00020902	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6846	19,60
	00020903	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6847	10,80
	00020904	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6848	60,00
	00020905	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6849	170,00
	00020906	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6850	2,90
	00020907	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6851	17,99
	00020908	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6852	1,50
	00020909	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6853	17,99
	00020910	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6854	720,00
	00020911	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6855	108,87
	00020912	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6856	30,87
	00020913	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6857	2,00
	00020914	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6858	11,20
	00020915	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6859	71,96
	00020916	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6860	0,90
	00020917	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6861	32,77
	00020918	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6862	4,80
	00020919	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6863	27,20
	00020920	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6864	10,50
	00020921	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6865	1,20
	00020922	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6866	10,00
	00020923	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6867	3,00
	00020924	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6868	0,90
	00020925	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6869	2,25
	00020926	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6870	17,99
	00020927	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6871	25,45
	00020928	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6872	5,30
	00020929	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6873	1,30
	00020930	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6874	29,90
	00020931	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6875	1,50
	00020932	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6876	1,05
	00020933	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6877	29,64
	00020934	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6878	10,80
	00020935	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6879	6,00
	00020936	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6880	16,80
	00020937	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6881	19,90

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 15/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 564 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020938	15	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6882	4,10
	00020939	15	10011 (002741)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3313 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	704,00
	00001443	16	20015 (000499)	10011 (000499)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1297752 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.544,28
	00001444	16	57213 (000499)	10011 (000499)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1297752 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	104,90
00001	00012250	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	643,60
00001	00012251	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	65,64
00001	00012252	16	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	147,36
00001	00012312	16	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	62,18
00001	00012313	16	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	38,31
	00020940	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6883	6,65
	00020941	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6883	31,16
	00020942	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6884	11,20
	00020943	16	10011 (028364)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6885 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	54,40
	00020944	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6886	0,75
	00020945	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6887	0,75
	00020946	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6888	17,99
	00020947	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6889	9,60
	00020948	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6890	10,30
	00020949	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6891	99,75
	00020950	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6892	48,00
	00020951	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6893	10,00
	00020952	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6894	13,60
	00020953	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6895	43,49
	00020954	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6896	1,00
	00020955	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6897	1,00
	00020956	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6897	0,90
	00020957	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6898	2,50
	00020958	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6899	20,50
	00020959	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6900	36,30
	00020960	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6901	1,50
	00020961	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6902	70,60
	00020962	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6903	4,00
	00020963	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6904	7,00
	00020964	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6905	0,90
	00020965	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6906	0,90
	00020966	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6907	23,10
	00020967	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6908	183,50
	00020968	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6909	28,80
	00020969	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6910	0,90
	00020970	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6911	191,00
	00020971	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6912	4,80
	00020972	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6913	1,00
	00020973	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6914	15,75
	00020974	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6915	4,50
	00020975	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6915	4,00
	00020976	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6916	2,90
	00020977	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6917	0,30
	00020978	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6918	2,00
	00020979	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6919	2,00
	00020980	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6920	7,40
	00020981	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6921	5,50
	00020982	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6922	0,90
	00020983	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6923	16,65
	00020984	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6924	5,20
	00020985	16	10011 (002174)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6925 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUCURUI	150,00

CONFERE COM O ORIGINAL Em, 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 565
Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00020986	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6926	7,80
	00020987	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6927	17,99
	00020988	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6928	5,30
	00020989	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6929	0,75
	00020990	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6930	27,50
	00020991	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6931	49,49
	00020992	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6932	8,00
	00020993	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6933	1,20
	00020994	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6934	30,40
	00020995	16	10011 (018255)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6935 SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL VIRTUAL LTDA - ME	9,20
	00020996	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6936	3,00
	00020997	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6937	42,40
	00020998	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6938	4,90
	00020999	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6939	11,20
	00021000	16	10011 (015221)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6940 V.C. DE MENEZES - EPP	146,45
	00021001	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6941	31,40
	00021002	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6942	1,50
	00021003	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6943	41,89
	00021004	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6944	17,30
	00021005	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6945	3,00
	00021006	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6946	10,80
	00021007	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6947	6,70
	00021008	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6948	2,00
	00021009	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6949	45,50
	00021010	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6950	104,17
	00021011	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6951	166,44
	00021012	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6952	4,20
	00021013	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6953	30,80
	00021014	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6954	2,95
	00021015	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6954	10,40
	00021016	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6955	0,65
	00021017	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6956	3,20
	00021018	16	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6957	7,00
	00021019	16	10011 (008909)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3314 PALMYRA RECURSOS NATURAIS EXPLORACAO E COMERCIO LTDA	104,00
	00021020	16	10011 (002174)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3315 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUCURUI	150,00
	00021021	16	10011 (014188)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3316 PARADIS - PARAUAPEBAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	483,00
	00021022	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6958	5,15
	00021023	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6959	116,50
	00021024	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6960	17,99
	00021025	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6961	1,35
	00021026	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6962	12,00
	00021027	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6963	3,90
	00021028	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6964	7,00
	00021029	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6965	16,20
	00021030	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6966	20,00
	00021031	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6967	1,50
	00021032	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6968	4,35
	00021033	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6969	32,40
	00021034	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6970	21,60
	00021035	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6971	6,95
	00021036	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6972	3,40
	00021037	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6973	3,90
	00021038	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6974	10,75
	00021039	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6975	10,00
	00021040	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6976	9,90
	00021041	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6977	1,50

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPAGET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 566 Rubrica

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A DEZEMBRO/2016 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021042	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6978	120,70
	00021043	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6979	76,66
	00021044	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6980	18,95
	00021045	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6981	1,40
	00021046	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6982	7,50
	00021047	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6983	1,80
	00021048	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6984	23,90
	00021049	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6985	0,75
	00021050	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6986	19,75
	00021051	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6987	35,98
	00021052	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6988	52,20
	00021053	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6989	2,30
	00021054	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6990	105,20
	00021055	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6991	12,50
	00021056	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6992	19,60
	00021057	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6993	3,00
	00021058	17	10011 (029436)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6994 LAURIENE DE SOUSA LIMA	25,45
	00021059	17	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6995	0,05
	00021060	17	10011 (016422)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3317 HIPERPOSTO COMERCIO & TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA	76,65
00001	00012253	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	2.098,15
00001	00012254	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	37,86
00001	00012255	19	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	54,36
00001	00012314	19	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	248,35
00001	00012315	19	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	144,48
00001	00012316	19	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	40,02
00001	00012479	19	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	1.000,00
	00021061	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6996	5,30
	00021062	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6997	0,95
	00021063	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6997	210,65
	00021064	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6998	80,00
	00021065	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6999	4,00
	00021066	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7000	12,45
	00021067	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7001	10,30
	00021068	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7002	0,50
	00021069	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7003	17,35
	00021070	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7004	13,00
	00021071	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7005	1,10
	00021072	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7006	5,45
	00021073	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7007	9,55
	00021074	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7008	4,66
	00021075	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7008	53,15
	00021076	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7009	33,40
	00021077	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7010	24,90
	00021078	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7011	1,00
	00021079	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7011	20,45
	00021080	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7012	1,20
	00021081	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7013	1,80
	00021082	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7014	4,30
	00021083	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7015	25,80
	00021084	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7016	43,00
	00021085	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7017	2,80
	00021086	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7017	33,20
	00021087	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7018	76,20
	00021088	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7019	1,00
	00021089	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7020	4,20
	00021090	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7021	2,95
	00021091	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7022	7,60

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 562
Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021092	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7023	38,65
	00021093	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7024	233,05
	00021094	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7025	21,60
	00021095	19	10011 (016422)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7026 HIPERPOSTO COMERCIO & TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA	106,00
	00021096	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7027	476,50
	00021097	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7028	92,34
	00021098	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7029	78,35
	00021099	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7030	1,39
	00021100	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7030	662,84
	00021101	19	10011 (004386)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7031 C. M. DE SOUZA & CIA LTDA. - ME	27,40
	00021102	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7032	18,99
	00021103	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7033	9,00
	00021104	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7034	1,20
	00021105	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7035	19,60
	00021106	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7036	2,50
	00021107	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7037	78,00
	00021108	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7038	1,60
	00021109	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7039	37,50
	00021110	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7040	156,50
	00021111	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7041	13,50
	00021112	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7042	13,50
	00021113	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7043	0,70
	00021114	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7044	67,26
	00021115	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7045	67,00
	00021116	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7046	7,90
	00021117	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7047	0,35
	00021118	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7048	21,00
	00021119	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7049	4,18
	00021120	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7049	39,38
	00021121	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7050	1,20
	00021122	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7051	18,00
	00021123	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7052	7,00
	00021124	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7052	38,10
	00021125	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7053	4,80
	00021126	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7054	5,40
	00021127	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7055	20,35
	00021128	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7056	34,00
	00021129	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7057	7,60
	00021130	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7058	5,00
	00021131	19	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7059	9,15
	00021837	19	10011 (007376)	61606 (007376)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 1007 SISTEMA DE EXPANSAO EDU	6,00
	00021838	19	10011 (005616)	61606 (005616)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 1008 PETRONILO & PETRONILO L	4,00
	00001013	20	21005	10104	Pagamento de INSS referente período 11/2016	612,06
	00001014	20	21005	10104	Pagamento de INSS referente período 13/2016	445,96
00000	00001877	20	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	20,43
	00001939	20	20015 (029305)	10104 (029305)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 32782C ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	659,83
	00001940	20	57213 (029305)	10104 (029305)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 32782C ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMASLTDA	5,28
00001	00002105	20	20063 (000181)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	355,14
00001	00011367	20	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	20,43
	00011619	20	20015 (001282)	10104 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 7085501 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	998,15
	00011620	20	57213 (001282)	10104 (001282)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 7085501 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	30,00

CONFERE COM O ORIGINAL
17 03 2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 568 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00012256	20	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	940,00
00001	00012257	20	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	38,60
00001	00012317	20	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	75,69
00001	00012318	20	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	103,07
00001	00012319	20	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	975,20
00001	00012407	20	57203	10104	Pagamento referente despesas Bancarias.	3,00
	00021132	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7060	28,50
	00021133	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7061	34,49
	00021134	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7062	5,35
	00021135	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7063	21,30
	00021136	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7064	29,00
	00021137	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7065	7,17
	00021138	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7065	27,98
	00021139	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7066	3,00
	00021140	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7067	9,90
	00021141	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7068	3,95
	00021142	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7069	39,76
	00021143	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7070	6,00
	00021144	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7071	2,00
	00021145	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7072	108,00
	00021146	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7073	2,50
	00021147	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7074	16,60
	00021148	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7075	94,65
	00021149	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7076	9,00
	00021150	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7077	13,30
	00021151	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7078	17,99
	00021152	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7079	8,80
	00021153	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7080	4,90
	00021154	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7081	17,99
	00021155	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7082	15,50
	00021156	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7083	50,00
	00021157	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7084	72,95
	00021158	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7085	0,70
	00021159	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7086	42,20
	00021160	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7087	0,60
	00021161	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7088	5,30
	00021162	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7089	22,50
	00021163	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7090	164,68
	00021164	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7091	3,40
	00021165	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7092	59,00
	00021166	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7093	1,80
	00021167	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7094	22,50
	00021168	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7095	4,50
	00021169	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7096	19,95
	00021170	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7097	3,30
	00021171	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7097	2,00
	00021172	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7098	4,40
	00021173	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7099	80,00
	00021174	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7100	16,90
	00021175	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7101	1,00
	00021176	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7101	19,30
	00021177	20	10011 (003100)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7102 ACIT - ASSOCIACAO COMERCIAL E IND. DE TUCURUI	13,00
	00021178	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7103	22,00
	00021179	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7104	33,01
	00021180	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7105	0,60
	00021181	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7106	14,40
	00021182	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7107	17,99
	00021183	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7108	39,98

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/08/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 569
Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021184	20	10011 (004616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7109 CONTACONSULT - CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIA	906,95
	00021185	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7110	28,00
	00021186	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7111	33,11
	00021187	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7112	74,38
	00021188	20	10011 (015221)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7113 V.C. DE MENEZES - EPP	225,00
	00021189	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7114	633,95
	00021190	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7115	3,00
	00021191	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7116	19,80
	00021192	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7117	49,30
	00021193	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7118	11,70
	00021194	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7119	2,50
	00021195	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7120	8,45
	00021196	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7121	37,00
	00021197	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7122	3,50
	00021198	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7122	38,90
	00021199	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7123	71,25
	00021200	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7124	0,65
	00021201	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7125	19,00
	00021202	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7126	15,00
	00021203	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7127	2,00
	00021204	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7128	5,00
	00021205	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7129	2,00
	00021206	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7130	5,60
	00021207	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7131	19,60
	00021208	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7132	0,05
	00021209	20	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7133	0,35
	00021210	20	10011 (018255)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3319 SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL VIRTUAL LTDA - ME	64,50
00001	00022053	20	56138	21219	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 12/2016 01	178,50
00001	00022054	20	56138	21219	Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 12/2016 02	153,00
	00000650	21	20015 (025662)	10105 (025662)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 73503 GTX COMERCIAL LTDA	500,59
	00000651	21	57213 (025662)	10105 (025662)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 73503 GTX COMERCIAL LTDA	2,66
	00000742	21	20015 (001150)	10105 (001150)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 524523 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	1.969,44
	00000743	21	57213 (001150)	10105 (001150)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 524523 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	17,73
	00000748	21	20015 (028722)	10105 (028722)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 105463 VR BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.129,05
	00000749	21	57213 (028722)	10105 (028722)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 105463 VR BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO LTDA	23,72
	00001074	21	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19807 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	300,74
	00001075	21	57213 (004665)	10105 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19807 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	14,17
	00001076	21	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19777 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	394,18
	00001077	21	57213 (004665)	10105 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19777 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	18,53
	00002011	21	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 104950-02 ARMAZEM MATEUS S.A.	2.105,13
	00002012	21	57213 (021849)	10105 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 104950-02 ARMAZEM MATEUS S.A.	29,04
	00002075	21	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 106508-02 ARMAZEM MATEUS S.A.	312,72

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 570 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00002076	21	57213 (021849)	10105 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 106508-02 ARMAZEM MATEUS S.A.	0,71
	00002078	21	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 108299-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	735,89
	00002079	21	57213 (021849)	10105 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 108299-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	10,14
00001	00002092	21	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	4.972,37
	00011061	21	56143	21209 (029878)	Sistema de Informação a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal	696,57
	00011062	21	21209 (029878)	10105 (029878)	Pagamento de Sistema de Informação referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 20161220ALTERDATA TEC EM INF LTDA	697,94
	00011063	21	57213 (029878)	21209 (029878)	Multa/Juros a pagar sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 20161220 ALTERDATA TEC EM INF LTDA	1,37
	00011068	21	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 10309-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	980,89
	00011091	21	20015 (028370)	10105 (028370)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1740903 SKYTECH TELECOM INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	505,00
	00011092	21	57213 (028370)	10105 (028370)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1740903 SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1,00
	00011098	21	20015 (001319)	10105 (001319)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 350281 SOUZA & CIA LTDA	710,04
	00011099	21	57213 (001319)	10105 (001319)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 350281 SOUZA & CIA LTDA	25,90
	00011103	21	20015 (014131)	10105 (014131)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 496803 GTK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	405,00
	00011104	21	57213 (014131)	10105 (014131)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 496803 GTK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,80
00001	00011368	21	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	5.187,68
00001	00011369	21	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	5.977,63
00001	00011370	21	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	5.907,14
00001	00011386	21	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	60.000,00
00001	00011463	21	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	107,00
00001	00011573	21	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.378,38
00001	00011574	21	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA,	1.689,90
	00011628	21	20015 (009663)	10105 (009663)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 77510A VAST SKY INTERNACIONAL LTDA	1.001,63
	00011629	21	57213 (009663)	10105 (009663)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 77510A VAST SKY INTERNACIONAL LTDA	20,00
	00011637	21	20015 (023056)	10105 (023056)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 2979706A REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.027,16
00001	00012258	21	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	1.388,87
00001	00012259	21	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	50,48
00001	00012260	21	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	33,74
00001	00012320	21	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	99,20
00001	00012321	21	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	259,24
	00012629	21	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19847 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	462,02
	00012630	21	57213 (004665)	10105 (004665)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19847 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	25,34
	00021211	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7134	10,00
	00021212	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7135	0,65
	00021213	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7136	1,60
	00021214	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7137	35,35
	00021215	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7138	24,10
	00021216	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7139	0,75
	00021217	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7140	5,95

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 571 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021218	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7141	116,37
	00021219	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7142	38,00
	00021220	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7143	33,90
	00021221	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7144	17,99
	00021222	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7145	31,50
	00021223	21	10011 (025444)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7146 COLONIA DE PESCADORES Z 32 DE TUCURUÍ	5,93
	00021224	21	10011 (025444)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7146 COLONIA DE PESCADORES Z 32 DE TUCURUÍ	37,32
	00021225	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7147	25,60
	00021226	21	10011 (005060)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7148 INSTITUTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	109,40
	00021227	21	10011 (005060)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7149 INSTITUTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	82,00
	00021228	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7150	2,30
	00021229	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7150	7,65
	00021230	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7151	29,90
	00021231	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7152	5,30
	00021232	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7153	19,90
	00021233	21	10011 (015882)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7154 DIOCESE DE CAMETA	93,50
	00021234	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7155	2,10
	00021235	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7155	1,95
	00021236	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7156	30,50
	00021237	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7157	5,20
	00021238	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7158	1,50
	00021239	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7159	64,10
	00021240	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7160	27,00
	00021241	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7161	16,60
	00021242	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7162	22,30
	00021243	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7163	1,50
	00021244	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7164	1,00
	00021245	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7165	56,43
	00021246	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7166	15,90
	00021247	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7167	1,00
	00021248	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7168	50,60
	00021249	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7169	3,60
	00021250	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7169	18,39
	00021251	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7170	1,40
	00021252	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7171	300,15
	00021253	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7172	35,98
	00021254	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7173	15,90
	00021255	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7174	30,40
	00021256	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7175	11,50
	00021257	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7176	1,00
	00021258	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7177	54,85
	00021259	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7178	14,00
	00021260	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7179	3,95
	00021261	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7180	28,90
	00021262	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7181	2,00
	00021263	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7182	27,00
	00021264	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7183	4,80
	00021265	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7183	493,50
	00021266	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7184	51,92
	00021267	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7185	4,50
	00021268	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7186	0,65
	00021269	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7187	0,90
	00021270	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7188	6,30
	00021271	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7189	15,50
	00021272	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7190	16,90

CONFERE COM O ORIGINAL Em, 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 572 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021273	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7191	2,40
	00021274	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7192	3,75
	00021275	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7193	69,22
	00021276	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7194	21,50
	00021277	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7195	69,97
	00021278	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7196	1,00
	00021279	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7197	17,50
	00021280	21	10011 (028364)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7198 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	21,76
	00021281	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7199	20,80
	00021282	21	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7200	9,60
	00021283	21	10011 (003233)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3320 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	200,00
	00000715	22	20015 (001379)	10105 (001379)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 683323 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	900,17
	00000793	22	20015 (001257)	10105 (001257)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6232290001 MARTINS COM SERV DISTR SA	734,42
	00000794	22	57213 (001257)	10105 (001257)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6232290001 MARTINS COM SERV DISTR SA	33,05
	00000795	22	20015 (001257)	10105 (001257)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6232290002 MARTINS COM SERV DISTR SA	734,41
	00000796	22	57213 (001257)	10105 (001257)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6232290002 MARTINS COM SERV DISTR SA	9,91
	00000801	22	20015 (001257)	10105 (001257)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6219953303 MARTINS COM SERV DISTR SA	900,06
	00000802	22	57213 (001257)	10105 (001257)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6219953303 MARTINS COM SERV DISTR SA	48,60
	00001109	22	20015 (009830)	10105 (009830)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6233018201 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	1.198,35
	00001110	22	57213 (009830)	10105 (009830)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6233018201 MARTINS COMERCIO E SERVICOSDE DISTRIBUICAO S/A	48,53
	00001111	22	20015 (009830)	10105 (009830)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6233018202 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	1.198,35
	00001112	22	57213 (009830)	10105 (009830)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6233018202 MARTINS COMERCIO E SERVICOSDE DISTRIBUICAO S/A	10,79
	00001447	22	20015 (001255)	10105 (001255)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 120051A SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	719,62
	00001589	22	21206 (002999)	10105 (002999)	Pagamento de Energia Eletrica referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal FATURA 12/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA	1.763,84
00000	00001878	22	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	1.380,00
	00002131	22	21027	10105	Pagamento da guia do DAS (Simples Nacional) referente 11/2016	4.243,34
	00002132	22	57020	21027	Despesa com Multa referente atraso no pagamento da obrigação DAS 11/2016	27,82
	00011097	22	20015 (000499)	10105 (000499)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1325321 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.029,05
00001	00011371	22	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	0,03
00001	00011372	22	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	0,28
00001	00011373	22	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	0,34
00001	00011385	22	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS A TITULO DE CAPITALDE GIRO	54,95
00001	00011387	22	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00
00001	00011388	22	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	4.500,00
	00011621	22	20015 (001282)	10105 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 7085502 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	998,13
	00011622	22	57213 (001282)	10105 (001282)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 7085502 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	6,00
	00011633	22	20015 (001413)	10011 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 163960B COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.136,79

CONFERE COM O ORIGINAL em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 573 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00011634	22	57213 (001413)	10011 (001413)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 163960B COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	104,90
00001	00012261	22	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	20,35
00001	00012322	22	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	122,24
00001	00012323	22	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	207,58
00001	00012324	22	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	127,57
00001	00012325	22	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	147,20
00001	00012487	22	10104	10105	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	10.000,00
	00021284	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7201	2,00
	00021285	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7202	49,87
	00021286	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7203	3,30
	00021287	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7204	38,40
	00021288	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7205	2,70
	00021289	22	10011 (015221)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7206 V.C. DE MENEZES - EPP	24,95
	00021290	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7207	3,60
	00021291	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7207	1,95
	00021292	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7208	1,50
	00021293	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7209	7,35
	00021294	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7210	2,00
	00021295	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7211	6,60
	00021296	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7212	6,60
	00021297	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7213	5,95
	00021298	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7214	139,84
	00021299	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7215	17,99
	00021300	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7216	9,60
	00021301	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7217	22,40
	00021302	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7218	4,95
	00021303	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7219	0,90
	00021304	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7220	12,45
	00021305	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7221	4,50
	00021306	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7222	5,00
	00021307	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7223	2,45
	00021308	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7224	0,15
	00021309	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7225	130,00
	00021310	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7226	1,50
	00021311	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7227	35,98
	00021312	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7228	0,75
	00021313	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7229	7,60
	00021314	22	10011 (015882)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7230 DIOCESE DE CAMETA	21,00
	00021315	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7231	5,10
	00021316	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7232	24,40
	00021317	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7233	0,80
	00021318	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7234	8,85
	00021319	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7235	4,20
	00021320	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7236	0,95
	00021321	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7237	21,60
	00021322	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7238	0,95
	00021323	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7238	171,10
	00021324	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7239	1,00
	00021325	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7240	12,90
	00021326	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7241	1,95
	00021327	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7242	1,05
	00021328	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7243	3,95
	00021329	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7244	47,40
	00021330	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7245	9,75
	00021331	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7246	2,00
	00021332	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7247	1,80
	00021333	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7248	4,50
	00021334	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7249	0,65

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 574 Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021335	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7250	2,95
	00021336	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7251	27,50
	00021337	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7252	0,70
	00021338	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7253	1,25
	00021339	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7254	4,00
	00021340	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7255	46,90
	00021341	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7256	15,00
	00021342	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7257	39,90
	00021343	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7258	23,60
	00021344	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7259	28,50
	00021345	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7260	10,85
	00021346	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7261	17,99
	00021347	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7262	41,30
	00021348	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7263	95,76
	00021349	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7264	3,60
	00021350	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7265	22,80
	00021351	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7266	10,60
	00021352	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7267	2,70
	00021353	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7268	9,90
	00021354	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7269	12,00
	00021355	22	10011 (000390)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7270 E.A. FERNANDES COMERCIO - ME	179,50
	00021356	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7271	21,40
	00021357	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7272	3,90
	00021358	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7273	35,40
	00021359	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7274	3,60
	00021360	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7275	100,00
	00021361	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7276	1,80
	00021362	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7277	0,75
	00021363	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7278	255,00
	00021364	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7279	44,60
	00021365	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7280	6,90
	00021366	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7281	1,80
	00021367	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7282	23,75
	00021368	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7283	950,60
	00021369	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7284	13,95
	00021370	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7285	[illegible]
	00021371	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7286	19,20
	00021372	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7287	5,45
	00021373	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7288	13,90
	00021374	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7289	19,95
	00021375	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7290	5,40
	00021376	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7291	0,05
	00021377	22	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7292	3,15
	00021378	22	10011 (005616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3321 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME	46,50
	00000691	23	20015 (021242)	10011 (021242)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 64442 ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	2.352,37
	00000692	23	57213 (021242)	10011 (021242)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 64442 ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	104,90
	00001006	23	21006	10105	Pagamento de FGTS referente período 11/2016	763,72
	00001007	23	57205	21006	Multa/Juros a pagar sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 11/2016	40,54
	00001078	23	20015 (004665)	10105 (004665)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19923 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME	180,29
	00001941	23	20015 (029305)	10105 (029305)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 32782D ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	659,81
	00011618	23	20015 (001282)	10105 (001282)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 69086901 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	1.075,61
00001	00012262	23	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	97,85
00001	00012326	23	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	45,55
00001	00012327	23	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	847,53

CONFERE COM O ORIGINAL EM 17/03/2017 IPAGET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 575
Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
00001	00012328	23	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	143,66
	00021379	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7293	2,80
	00021380	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7294	14,80
	00021381	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7294	95,90
	00021382	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7295	2,00
	00021383	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7296	3,50
	00021384	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7297	1,00
	00021385	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7298	2,95
	00021386	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7299	155,20
	00021387	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7300	19,60
	00021388	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7301	10,00
	00021389	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7302	50,44
	00021390	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7303	2,60
	00021391	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7304	21,10
	00021392	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7305	4,80
	00021393	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7306	13,60
	00021394	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7307	3,00
	00021395	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7308	11,20
	00021396	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7309	21,50
	00021397	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7310	5,85
	00021398	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7310	82,85
	00021399	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7311	28,80
	00021400	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7312	15,20
	00021401	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7313	262,25
	00021402	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7314	19,00
	00021403	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7315	7,50
	00021404	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7316	192,80
	00021405	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7317	178,40
	00021406	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7318	5,00
	00021407	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7319	32,21
	00021408	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7320	48,21
	00021409	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7321	7,20
	00021410	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7322	3,00
	00021411	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7323	15,00
	00021412	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7324	5,25
	00021413	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7325	77,00
	00021414	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7326	1,25
	00021415	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7327	39,50
	00021416	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7328	110,67
	00021417	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7329	116,66
	00021418	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7330	3,00
	00021419	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7331	4,10
	00021420	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7332	52,80
	00021421	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7333	19,90
	00021422	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7334	10,90
	00021423	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7335	0,90
	00021424	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7336	5,30
	00021425	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7337	1,50
	00021426	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7338	2,70
	00021427	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7339	16,90
	00021428	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7340	2,45
	00021429	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7341	275,00
	00021430	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7342	2,45
	00021431	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7343	5,30
	00021432	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7344	20,30
	00021433	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7345	1,95
	00021434	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7346	1,50
	00021435	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7347	29,59
	00021436	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7348	3,90

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 576
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021437	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7349	24,90
	00021438	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7350	19,65
	00021439	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7351	5,50
	00021440	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7352	2,40
	00021441	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7353	3,95
	00021442	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7354	8,55
	00021443	23	10011 (005139)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7355 GEORGE FERREIRA DA SILVA - INSTALADOR	70,50
	00021444	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7356	1,00
	00021445	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7356	3,60
	00021446	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7357	20,00
	00021447	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7358	203,80
	00021448	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7359	2,20
	00021449	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7360	17,99
	00021450	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7361	19,60
	00021451	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7362	4,00
	00021452	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7363	87,60
	00021453	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7364	3,50
	00021454	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7364	18,90
	00021455	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7365	1,95
	00021456	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7366	2,00
	00021457	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7367	1,50
	00021458	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7367	5,60
	00021459	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7368	1,20
	00021460	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7369	83,00
	00021461	23	10011 (028363)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7370 EVANDRO PEREIRA GONCALVES	93,12
	00021462	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7371	3,95
	00021463	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7372	0,75
	00021464	23	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7373	58,42
	00021465	23	10011 (029436)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7374 LAURIENE DE SOUSA LIMA	0,05
	00021466	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7375	2,00
	00021467	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7376	2,00
	00021468	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7377	6,95
	00021469	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7378	7,00
	00021470	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7379	4,50
	00021471	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7380	10,50
	00021472	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7381	8,90
	00021473	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7382	7,45
	00021474	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7383	19,60
	00021475	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7384	2,70
	00021476	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7385	59,80
	00021477	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7386	6,00
	00021478	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7387	9,80
	00021479	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7388	1,65
	00021480	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7389	2,00
	00021481	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7390	1,90
	00021482	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7391	0,30
	00021483	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7392	2,00
	00021484	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7393	1,90
	00021485	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7394	1,00
	00021486	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7395	1,95
	00021487	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7396	4,50
	00021488	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7397	21,20
	00021489	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7398	46,88
	00021490	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7399	2,00
	00021491	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7400	0,20
	00021492	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7401	5,60
	00021493	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7402	2,40
	00021494	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7403	1,25

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 577 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021495	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7404	17,99
	00021496	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7405	98,75
	00021497	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7406	19,90
	00021498	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7407	9,50
	00021499	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7408	21,50
	00021500	24	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7409	1,60
	00021501	24	10011 (002827)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3322 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	25,00
	00021502	24	10011 (005616)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3323 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME	34,60
	00021839	24	10011 (005616)	61606 (005616)	Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 1009 PETRONILO & PETRONILO L	3,50
	00000693	26	20015 (021242)	10105 (021242)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 64443 ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP	2.352,39
	00000792	26	20015 (001257)	10105 (001257)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6232290003 MARTINS COM SERV DISTR SA	734,41
	00002013	26	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 104950-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	2.102,13
	00002014	26	57213 (021849)	10105 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 104950-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	3,00
	00002080	26	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 108299-02 ARMAZEM MATEUS S.A.	735,86
	00002081	26	57213 (021849)	10105 (021849)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 108299-02 ARMAZEM MATEUS S.A.	0,03
	00011095	26	20015 (028723)	10105 (028723)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 35561A INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA	1.344,32
	00011096	26	20015 (028723)	65120	Desconto obtido sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 35561A INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA	0,01
00001	00011374	26	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	3.313,01
00001	00011375	26	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	335,61
00001	00011389	26	10105	20063 (004342)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	11.000,00
00001	00011466	26	57203	10105	Pagamento referente despesas Bancarias.	109,10
	00011630	26	20015 (016960)	10105 (016960)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 131344A MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.410,00
	00011635	26	20015 (001413)	10105 (001413)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 163960C COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA	1.136,79
	00011636	26	20015 (012634)	10105 (012634)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 189873-1 YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	953,06
00001	00012263	26	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	334,77
00001	00012264	26	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	21,92
00001	00012329	26	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	282,64
00001	00012330	26	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	381,31
00001	00012331	26	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	61,91
00001	00012332	26	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	515,41
	00021503	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7410	30,00
	00021504	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7411	5,90
	00021505	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7412	1,00
	00021506	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7412	4,80
	00021507	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7413	2,95
	00021508	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7414	17,99
	00021509	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7415	3,95
	00021510	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7415	2,90
	00021511	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7416	7,95
	00021512	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7417	1,50
	00021513	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7418	0,90
	00021514	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7419	21,80
	00021515	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7420	12,15
	00021516	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7420	168,30

CONFERE COM O ORIGINAL Em, 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 578
Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021517	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7421	42,23
	00021518	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7422	3,60
	00021519	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7423	13,00
	00021520	26	10011 (015882)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7424 DIOCESE DE CAMETA	125,40
	00021521	26	10011 (002848)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7425 PROGRAMA PARAKANA	95,26
	00021522	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7426	10,30
	00021523	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7427	73,14
	00021524	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7428	5,30
	00021525	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7429	7,90
	00021526	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7430	5,80
	00021527	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7431	16,65
	00021528	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7432	4,80
	00021529	26	10011 (029436)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7433 LAURIENE DE SOUSA LIMA	63,40
	00021530	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7434	17,00
	00021531	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7435	6,00
	00021532	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7436	4,50
	00021533	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7437	3,00
	00021534	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7437	3,00
	00021535	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7438	1,20
	00021536	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7439	42,00
	00021537	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7440	16,00
	00021538	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7441	119,51
	00021539	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7442	16,75
	00021540	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7443	19,80
	00021541	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7444	5,30
	00021542	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7445	24,90
	00021543	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7446	24,90
	00021544	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7447	0,65
	00021545	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7448	3,55
	00021546	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7449	4,00
	00021547	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7450	22,50
	00021548	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7451	10,00
	00021549	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7452	30,39
	00021550	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7452	253,80
	00021551	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7453	116,85
	00021552	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7454	37,52
	00021553	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7455	26,00
	00021554	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7456	90,68
	00021555	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7457	11,50
	00021556	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7458	29,40
	00021557	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7459	17,99
	00021558	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7460	4,80
	00021559	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7461	0,90
	00021560	26	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7462	6,95
00000	00001879	27	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	186,43
00001	00011183	27	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	7,41
00001	00011184	27	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	103,89
00001	00011185	27	10105	20060 (003225)	EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO	9,88
00001	00011645	27	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	587,70
00001	00012265	27	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	200,00
00001	00012266	27	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	300,00
00001	00012267	27	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	379,64
00001	00012333	27	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	103,29
00001	00012334	27	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	40,75
00001	00012335	27	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	132,95

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 579
Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021561	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7463	5,90
	00021562	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7464	2,70
	00021563	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7465	1,80
	00021564	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7466	3,60
	00021565	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7467	10,00
	00021566	27	10011 (028364)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7468 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES	21,50
	00021567	27	10011 (024386)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7469 T A DE GOES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	22,00
	00021568	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7470	14,30
	00021569	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7471	1,50
	00021570	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7472	4,00
	00021571	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7473	9,95
	00021572	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7474	14,80
	00021573	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7475	113,67
	00021574	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7476	1,60
	00021575	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7477	0,25
	00021576	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7478	179,15
	00021577	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7479	6,10
	00021578	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7480	5,61
	00021579	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7480	148,53
	00021580	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7481	64,90
	00021581	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7482	39,19
	00021582	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7483	40,52
	00021583	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7484	3,95
	00021584	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7485	49,00
	00021585	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7486	1,00
	00021586	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7487	17,99
	00021587	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7488	20,30
	00021588	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7489	0,60
	00021589	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7490	26,90
	00021590	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7491	13,00
	00021591	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7492	1,35
	00021592	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7493	7,20
	00021593	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7494	4,00
	00021594	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7495	20,00
	00021595	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7496	19,25
	00021596	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7497	19,95
	00021597	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7498	73,80
	00021598	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7499	5,80
	00021599	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7500	44,30
	00021600	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7501	23,65
	00021601	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7502	3,95
	00021602	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7503	40,80
	00021603	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7504	23,80
	00021604	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7505	21,50
	00021605	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7506	114,85
	00021606	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7507	19,90
	00021607	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7508	0,45
	00021608	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7509	6,00
	00021609	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7510	24,90
	00021610	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7511	9,90
	00021611	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7512	9,90
	00021612	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7513	2,00
	00021613	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7514	4,20
	00021614	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7514	6,00
	00021615	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7515	20,70
	00021616	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7516	0,20
	00021617	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7517	5,50
	00021618	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7518	69,40

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 580
Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021619	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7519	1,95
	00021620	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7520	3,50
	00021621	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7521	31,20
	00021622	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7522	19,90
	00021623	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7523	4,95
	00021624	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7524	21,50
	00021625	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7525	3,90
	00021626	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7526	6,90
	00021627	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7527	35,98
	00021628	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7528	21,80
	00021629	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7528	231,10
	00021630	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7529	2,00
	00021631	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7530	18,75
	00021632	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7531	3,20
	00021633	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7532	3,27
	00021634	27	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7532	48,73
	00021635	27	10011 (004386)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3324 C. M. DE SOUZA & CIA LTDA. - ME	34,95
00000	00001880	28	10105	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS.	704,00
00001	00011376	28	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.904,73
00001	00012268	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	550,00
00001	00012269	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	500,00
00001	00012270	28	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	151,74
00001	00012336	28	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	5,97
00001	00012337	28	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	115,36
00001	00012345	28	10104	10305	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	4.000,00
00001	00012346	28	20060 (014177)	10305	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO PARA CAPITAL DE GIRO	5.704,75
00001	00012553	28	20063 (004342)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	1.900,00
	00021636	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7533	5,10
	00021637	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7534	8,25
	00021638	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7535	17,99
	00021639	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7536	4,80
	00021640	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7537	35,89
	00021641	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7538	35,98
	00021642	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7539	12,00
	00021643	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7540	7,20
	00021644	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7541	16,20
	00021645	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7542	106,87
	00021646	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7543	16,65
	00021647	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7544	17,99
	00021648	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7545	141,45
	00021649	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7546	117,50
	00021650	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7547	47,00
	00021651	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7548	45,00
	00021652	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7549	18,74
	00021653	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7550	25,05
	00021654	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7551	38,10
	00021655	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7552	95,00
	00021656	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7553	23,20
	00021657	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7554	96,15
	00021658	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7555	69,16
	00021659	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7556	0,70
	00021660	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7557	3,40
	00021661	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7558	5,95
	00021662	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7559	9,35

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 581
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021663	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7560	2,20
	00021664	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7561	64,50
	00021665	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7562	47,50
	00021666	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7563	2,00
	00021667	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7564	11,50
	00021668	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7565	6,70
	00021669	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7566	44,75
	00021670	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7567	6,80
	00021671	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7568	5,30
	00021672	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7569	19,20
	00021673	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7570	17,99
	00021674	28	10011 (002773)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7571 CECAM - CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL DA AMAZONIA - E	16,00
	00021675	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7572	5,45
	00021676	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7573	24,95
	00021677	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7574	17,99
	00021678	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7575	50,00
	00021679	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7576	7,80
	00021680	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7577	5,65
	00021681	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7578	3,95
	00021682	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7579	39,20
	00021683	28	10011 (005139)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7580 GEORGE FERREIRA DA SILVA - INSTALADOR	2,00
	00021684	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7581	6,00
	00021685	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7582	6,65
	00021686	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7583	10,00
	00021687	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7584	4,00
	00021688	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7585	37,59
	00021689	28	10011 (004078)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7586 VILA DO CONDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	6,90
	00021690	28	10011 (004078)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7586 VILA DO CONDE TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	151,87
	00021691	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7587	5,30
	00021692	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7588	7,00
	00021693	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7588	6,60
	00021694	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7589	6,00
	00021695	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7589	9,90
	00021696	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7590	0,70
	00021697	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7591	0,90
	00021698	28	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7592	37,52
	00001445	29	20015 (000622)	10104 (000622)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 51557/01 ISOESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO LTDA	1.846,16
	00001446	29	57213 (000622)	10104 (000622)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 51557/01 ISOESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO LTDA	6,28
	00011093	29	20015 (001150)	10104 (001150)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 53049-1 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	1.845,34
	00011094	29	57213 (001150)	10104 (001150)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 53049-1 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	3,70
	00011105	29	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 112399-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.325,89
	00011106	29	20015 (021849)	10105 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 112396-01 ARMAZEM MATEUS S.A.	1.325,89
	00011643	29	20015 (028727)	10104 (028727)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 40-3 WORLD TRIP COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	557,96
	00011644	29	57213 (028727)	10104 (028727)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 40-3 WORLD TRIP COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	29,74
	00011646	29	20015 (001003)	10104 (001003)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 57353-1 CH TECH DISTRIB DE MAT PARA ESCRITORIO	1.480,83
	00011647	29	57213 (001003)	10104 (001003)	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 57353-1 CH TECH	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 582
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					DISTRIB DE MAT PARA ESCRITORIO	3,95
00001	00012271	29	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	750,00
00001	00012272	29	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	650,00
00001	00012273	29	10104	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS.	258,96
00001	00012338	29	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	102,92
00001	00012339	29	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	220,98
00001	00012340	29	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	220,36
00001	00012341	29	10305	10011	DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO.	62,51
00001	00012484	29	20063 (004342)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	587,70
00001	00012488	29	10104	20063 (000181)	EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA	900,00
	00021699	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7593	14,00
	00021700	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7594	15,00
	00021701	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7595	5,00
	00021702	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7596	2,70
	00021703	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7597	14,00
	00021704	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7598	28,98
	00021705	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7599	5,80
	00021706	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7600	6,90
	00021707	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7601	2,00
	00021708	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7602	40,00
	00021709	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7603	14,50
	00021710	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7604	2,00
	00021711	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7605	19,90
	00021712	29	10011 (003445)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7606 VIACAO TUCURUI LTDA	132,80
	00021713	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7607	4,80
	00021714	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7608	5,00
	00021715	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7609	50,00
	00021716	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7610	24,85
	00021717	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7611	4,23
	00021718	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7611	141,45
	00021719	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7612	15,82
	00021720	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7612	84,55
	00021721	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7613	298,50
	00021722	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7614	12,00
	00021723	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7615	16,00
	00021724	29	10011 (002741)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7616 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	16,80
	00021725	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7617	6,20
	00021726	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7618	33,89
	00021727	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7619	3,60
	00021728	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7620	39,47
	00021729	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7621	50,00
	00021730	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7622	45,00
	00021731	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7623	18,59
	00021732	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7624	2,30
	00021733	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7625	17,99
	00021734	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7626	70,50
	00021735	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7627	30,59
	00021736	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7628	2,95
	00021737	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7629	1,40
	00021738	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7630	1,50
	00021739	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7631	32,40
	00021740	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7632	3,95
	00021741	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7632	24,50
	00021742	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7633	1,86
	00021743	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7633	235,14
	00021744	29	10011 (018255)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7634 SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL	

CONFERE COM O ORIGINAL
em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 583
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
					VIRTUAL LTDA - ME	411,10
	00021745	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7635	2,00
	00021746	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7636	52,80
	00021747	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7637	1,20
	00021748	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7638	34,60
	00021749	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7639	5,30
	00021750	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7640	1,00
	00021751	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7640	17,00
	00021752	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7641	2,90
	00021753	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7642	26,20
	00021754	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7642	53,80
	00021755	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7643	18,90
	00021756	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7644	18,75
	00021757	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7645	11,00
	00021758	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7646	4,60
	00021759	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7647	23,95
	00021760	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7648	0,45
	00021761	29	10011 (029679)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7649 NICOLS GAMA SILVA DE SOUZA	1,40
	00021762	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7650	1,30
	00021763	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7651	0,05
	00021764	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7652	14,60
	00021765	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7653	0,80
	00021766	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7654	20,40
	00021767	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7655	16,70
	00021768	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7656	64,50
	00021769	29	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7657	2,75
	00002077	30	20015 (021849)	10011 (021849)	Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 106508-03 ARMAZEM MATEUS S.A.	312,72
00001	00011377	30	20060 (003225)	10105	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO.	1.010,16
	00021770	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7658	13,00
	00021771	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7659	10,00
	00021772	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7660	157,32
	00021773	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7661	5,00
	00021774	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7662	11,25
	00021775	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7663	22,00
	00021776	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7664	7,00
	00021777	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7665	7,50
	00021778	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7666	35,98
	00021779	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7667	8,15
	00021780	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7668	17,40
	00021781	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7669	2,75
	00021782	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7670	65,00
	00021783	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7671	8,00
	00021784	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7672	3,30
	00021785	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7673	71,96
	00021786	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7674	43,30
	00021787	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7675	2,40
	00021788	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7676	4,80
	00021789	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7677	23,50
	00021790	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7678	66,88
	00021791	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7679	3,95
	00021792	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7680	19,80
	00021793	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7681	76,95
	00021794	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7682	97,20
	00021795	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7683	0,90
	00021796	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7684	1,30
	00021797	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7685	5,70
	00021798	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7686	4,50

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 584 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021799	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7687	28,00
	00021800	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7688	48,60
	00021801	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7689	34,77
	00021802	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7690	54,29
	00021803	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7691	4,00
	00021804	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7692	22,50
	00021805	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7693	8,30
	00021806	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7694	2,95
	00021807	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7695	9,95
	00021808	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7696	5,60
	00021809	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7697	9,95
	00021810	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7698	3,20
	00021811	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7699	6,35
	00021812	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7700	3,95
	00021813	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7701	23,12
	00021814	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7701	93,88
	00021815	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7702	2,60
	00021816	30	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 31	59,25
	00021817	30	10011 (002827)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3328 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	190,00
00001	00022068	30	20015	20020	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA LANÇADA	658,70
00001	00022073	30	20063 (004342)	10620 (004342)	ABATIMENTO DO SALDO A PAGAR COM O SALDO A RECEBER	20.000,00
00001	00022074	30	20063 (000181)	10104	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	53.673,92
00001	00022075	30	20063 (000181)	10105	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA.	43.626,57
00001	00022076	30	10105	20064 (003225)	EMPRÉSTIMO A TÍTULO DE USO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL.	9.953,78
00001	00022077	30	10104	20064 (014177)	EMPRÉSTIMO A TÍTULO DE USO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL.	8.788,66
	00019768	31	11350	20015 (025662)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 8815 GTX COMERCIAL LTDA	2.999,25
	00019769	31	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 348275 3M DO BRASIL LTDA	838,21
	00019770	31	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 348274 3M DO BRASIL LTDA	375,91
	00019771	31	11350	20015 (029678)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 153486 ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS	1.267,56
	00019772	31	11350	20015 (029678)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 153486 ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS	558,12
	00019773	31	11350	20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 117932 ARMAZEM MATEUS S.A.	2.650,00
	00019774	31	11350	20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115893 ARMAZEM MATEUS S.A.	4.875,00
	00019775	31	11350	20015 (000622)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 51557 ISOESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.392,90
	00019776	31	11350	20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 112399 ARMAZEM MATEUS S.A.	3.975,00
	00019777	31	11350	20015 (021849)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 112396 ARMAZEM MATEUS S.A.	3.975,00
	00019778	31	11350	20015 (001726)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 121095 MERCUR S A	358,32
	00019779	31	11350	20015 (001726)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 121095 MERCUR S A	3.452,26
	00019780	31	11350	20015 (016960)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 138648 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.598,01
	00019781	31	11350	20015 (012634)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 189873 YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	6.671,42
	00019782	31	11350	20015 (001003)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 57535 CH TECH DISTRIB DE MAT PARA ESCRITORI	4.442,43
	00019783	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20198 NOSSA GENTE TRA	266,55
	00019784	31	11350	20015 (001150)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 53049 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS D	4.399,20
	00019785	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20275 NOSSA GENTE TRA	615,89
	00019786	31	11350	20015 (016960)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 142845 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.787,16

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 585
Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00019787	31	11350	20015 (000996)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 123646 XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	1.214,40
	00019788	31	11350	20015 (000996)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 122969 XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	9.587,82
	00019789	31	11350	20015 (016960)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 141726 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.531,80
	00019790	31	11350	20015 (001411)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 407641 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	1.132,04
	00019791	31	11350	20015 (001411)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 407641 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	4.222,61
	00019792	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20523 NOSSA GENTE TRA	324,30
	00019793	31	11350	20015 (016962)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 41218 ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA	4.213,91
	00019794	31	11350	20015 (001293)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 231925 ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA	1.604,34
	00019795	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20404 NOSSA GENTE TRA	96,26
	00019796	31	11350	20015 (001282)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 721942 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	2.538,18
	00019797	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20383 NOSSA GENTE TRA	152,29
	00019798	31	11350	20015 (001540)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 144195 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	949,77
	00019799	31	11350	20015 (001255)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 120508 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DA	7.606,31
	00019800	31	11350	20015 (004665)	Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20284 NOSSA GENTE TRA	456,38
	00019801	31	11350	20015 (001257)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 11305199 MARTINS COM SERV DISTR SA	736,76
	00019802	31	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339290 3M DO BRASIL LTDA	711,12
	00019803	31	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339288 3M DO BRASIL LTDA	311,04
	00019804	31	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339289 3M DO BRASIL LTDA	205,92
	00019805	31	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339289 3M DO BRASIL LTDA	376,46
	00019806	31	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339284 3M DO BRASIL LTDA	419,64
	00019807	31	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339285 3M DO BRASIL LTDA	1.313,04
	00019808	31	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339286 3M DO BRASIL LTDA	2.355,21
	00019809	31	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339287 3M DO BRASIL LTDA	373,32
	00019810	31	11350	20015 (003195)	Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339287 3M DO BRASIL LTDA	1.079,43
	00021818	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7703	9,50
	00021819	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7704	10,20
	00021820	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7705	36,50
	00021821	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7706	75,38
	00021822	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7707	58,33
	00021823	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7708	0,30
	00021824	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7709	13,95
	00021825	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7710	0,70
	00021826	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7711	6,15
	00021827	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7712	9,00
	00021828	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7713	20,80
	00021829	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7714	22,60
	00021830	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7715	71,30
	00021831	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7716	430,00
	00021832	31	10011 (028363)	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7717 EVANDRO PEREIRA GONCALVES	73,52
	00021833	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7718	8,60
	00021834	31	10011	61401	VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7719	2,50
	00021862	31	54100	21115	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 12/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	880,00
	00021863	31	21115	21005	VLR.DESC.CF.FOLHA PL 12/2016 ATANAENO GONCALVES MEIRA	96,80
	00021875	31	64590	21027	Guia do DAS (Simples Nacional) a pagar referente mês	4.893,19

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A DEZEMBRO/2016 ***

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 586 Rúbrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
	00021898	31	21005	10519	VLR.COMPENSADO CF.FOLHA 12/2016	29,16
	00021899	31	56150	21006	FGTS DEVIDO CF.FOLHA 12/2016	522,83
	00021944	31	56114	21981	PROVISÃO PARA FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 12/2016	823,92
	00022041	31	56110	21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 12/2016	6.535,40
	00022042	31	10519	21108	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 12/2016	29,16
	00022043	31	21108	21005	VLR.DESC.CF.FOLHA 12/2016	544,42
	00022044	31	21108	21125	VLR.DESC.CF.FOLHA 12/2016	26,40
	00022045	31	21980	21107	VLR.DEVIDO CF.FOLHA 12/2016	2.867,75
	00022046	31	21107	21005	INSS DEVIDO CONFORME FOLHA 12/2016	445,96
	00022047	31	21107	10011	Pagamento de 13° Salário 12/2016	2.421,79
	00022048	31	21988	21006	VALOR DEVIDO CONFORME FOLHA 13° SALARIO 12/2016	229,42
00001	00022049	31	49210	11350	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO PERÍODO DE 2016	583.852,15
00001	00022056	31	57056 (004501)	21072 (004501)	ICMS a Pagar referente DAE 12/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	777,25
00001	00022060	31	56195	13800	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NO DECORRER DO ANO DE 2016	4.719,90
00001	00022061	31	21980	56113	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 2016 A MAIOR	91,13
00001	00022062	31	21988	56150	REVERSÃO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 2016, A MAIOR	36,35
00001	00022063	31	21985	56145	REVERSÃO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 2016, A MAIOR	21,78
99999	00022078	31	59501	43282	Transf do Saldo P/Encerramento	2.545,01
99999	00022079	31	59501	49210	Transf do Saldo P/Encerramento	583.852,15
99999	00022080	31	59501	52240	Transf do Saldo P/Encerramento	238,50
99999	00022081	31	59501	54100	Transf do Saldo P/Encerramento	10.560,00
99999	00022082	31	59501	56110	Transf do Saldo P/Encerramento	65.480,07
99999	00022083	31	59501	56113	Transf do Saldo P/Encerramento	5.734,89
99999	00022084	31	59501	56114	Transf do Saldo P/Encerramento	8.396,26
99999	00022085	31	59501	56138 (009932)	Transf do Saldo P/Encerramento	3.315,00
99999	00022086	31	59501	56138	Transf do Saldo P/Encerramento	663,00
99999	00022087	31	59501	56143	Transf do Saldo P/Encerramento	8.393,34
99999	00022088	31	59501	56150	Transf do Saldo P/Encerramento	5.799,02
99999	00022089	31	59501	56151	Transf do Saldo P/Encerramento	993,91
99999	00022090	31	59501	56177	Transf do Saldo P/Encerramento	18.756,29
99999	00022091	31	59501	56178 (004436)	Transf do Saldo P/Encerramento	2.287,12
99999	00022092	31	59501	56195	Transf do Saldo P/Encerramento	4.719,90
99999	00022093	31	59501	56278 (020879)	Transf do Saldo P/Encerramento	184,30
99999	00022094	31	59501	56278 (025407)	Transf do Saldo P/Encerramento	1,00
99999	00022095	31	59501	56278 (008463)	Transf do Saldo P/Encerramento	300,00
99999	00022096	31	59501	56278 (011538)	Transf do Saldo P/Encerramento	1.380,00
99999	00022097	31	59501	57020	Transf do Saldo P/Encerramento	337,86
99999	00022098	31	59501	57052 (004501)	Transf do Saldo P/Encerramento	112,72
99999	00022099	31	59501	57056 (004501)	Transf do Saldo P/Encerramento	2.616,03
99999	00022100	31	59501	57061 (004501)	Transf do Saldo P/Encerramento	57,23
99999	00022101	31	59501	57065 (004501)	Transf do Saldo P/Encerramento	215,63
99999	00022102	31	59501	57037 (002811)	Transf do Saldo P/Encerramento	483,75
99999	00022103	31	59501	57203	Transf do Saldo P/Encerramento	7.247,97
99999	00022104	31	59501	57205	Transf do Saldo P/Encerramento	54,54
99999	00022105	31	59501	57206	Transf do Saldo P/Encerramento	44,58
99999	00022106	31	59501	57213 (023901)	Transf do Saldo P/Encerramento	15,13
99999	00022107	31	59501	57213 (023903)	Transf do Saldo P/Encerramento	5,00
99999	00022108	31	59501	57213 (003195)	Transf do Saldo P/Encerramento	53,07
99999	00022109	31	59501	57213 (001379)	Transf do Saldo P/Encerramento	11,91
99999	00022110	31	59501	57213 (000499)	Transf do Saldo P/Encerramento	317,76
99999	00022111	31	59501	57213 (001411)	Transf do Saldo P/Encerramento	42,99
99999	00022112	31	59501	57213 (027361)	Transf do Saldo P/Encerramento	2,83
99999	00022113	31	59501	57213 (029305)	Transf do Saldo P/Encerramento	6,44
99999	00022114	31	59501	57213 (029878)	Transf do Saldo P/Encerramento	1,37
99999	00022115	31	59501	57213 (021849)	Transf do Saldo P/Encerramento	312,94
99999	00022116	31	59501	57213 (009200)	Transf do Saldo P/Encerramento	13,10
99999	00022117	31	59501	57213 (001003)	Transf do Saldo P/Encerramento	14,59

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A DEZEMBRO/2016 ***

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 587 Rubrica

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
99999	00022118	31	59501	57213 (003980)	Transf do Saldo P/Encerramento	33,84
99999	00022119	31	59501	57213 (008034)	Transf do Saldo P/Encerramento	157,44
99999	00022120	31	59501	57213 (001413)	Transf do Saldo P/Encerramento	353,26
99999	00022121	31	59501	57213 (001155)	Transf do Saldo P/Encerramento	86,63
99999	00022122	31	59501	57213 (010940)	Transf do Saldo P/Encerramento	20,58
99999	00022123	31	59501	57213 (018740)	Transf do Saldo P/Encerramento	242,40
99999	00022124	31	59501	57213 (025938)	Transf do Saldo P/Encerramento	17,06
99999	00022125	31	59501	57213 (014126)	Transf do Saldo P/Encerramento	17,31
99999	00022126	31	59501	57213 (021759)	Transf do Saldo P/Encerramento	35,00
99999	00022127	31	59501	57213 (021242)	Transf do Saldo P/Encerramento	257,31
99999	00022128	31	59501	57213 (017219)	Transf do Saldo P/Encerramento	23,76
99999	00022129	31	59501	57213 (001390)	Transf do Saldo P/Encerramento	200,70
99999	00022130	31	59501	57213 (026324)	Transf do Saldo P/Encerramento	51,89
99999	00022131	31	59501	57213 (023514)	Transf do Saldo P/Encerramento	156,35
99999	00022132	31	59501	57213 (001437)	Transf do Saldo P/Encerramento	26,87
99999	00022133	31	59501	57213 (001296)	Transf do Saldo P/Encerramento	85,80
99999	00022134	31	59501	57213 (014131)	Transf do Saldo P/Encerramento	3,45
99999	00022135	31	59501	57213 (025662)	Transf do Saldo P/Encerramento	12,18
99999	00022136	31	59501	57213 (004775)	Transf do Saldo P/Encerramento	165,76
99999	00022137	31	59501	57213 (028723)	Transf do Saldo P/Encerramento	20,28
99999	00022138	31	59501	57213 (004429)	Transf do Saldo P/Encerramento	4,64
99999	00022139	31	59501	57213 (000622)	Transf do Saldo P/Encerramento	13,77
99999	00022140	31	59501	57213 (001257)	Transf do Saldo P/Encerramento	166,17
99999	00022141	31	59501	57213 (009830)	Transf do Saldo P/Encerramento	102,58
99999	00022142	31	59501	57213 (016960)	Transf do Saldo P/Encerramento	135,53
99999	00022143	31	59501	57213 (001275)	Transf do Saldo P/Encerramento	43,25
99999	00022144	31	59501	57213 (001710)	Transf do Saldo P/Encerramento	6,36
99999	00022145	31	59501	57213 (001726)	Transf do Saldo P/Encerramento	29,45
99999	00022146	31	59501	57213 (003942)	Transf do Saldo P/Encerramento	175,22
99999	00022147	31	59501	57213 (004665)	Transf do Saldo P/Encerramento	332,46
99999	00022148	31	59501	57213 (003431)	Transf do Saldo P/Encerramento	34,50
99999	00022149	31	59501	57213 (023056)	Transf do Saldo P/Encerramento	584,50
99999	00022150	31	59501	57213 (008463)	Transf do Saldo P/Encerramento	169,60
99999	00022151	31	59501	57213 (009201)	Transf do Saldo P/Encerramento	103,56
99999	00022152	31	59501	57213 (001150)	Transf do Saldo P/Encerramento	55,69
99999	00022153	31	59501	57213 (003134)	Transf do Saldo P/Encerramento	13,56
99999	00022154	31	59501	57213 (002024)	Transf do Saldo P/Encerramento	55,17
99999	00022155	31	59501	57213 (004501)	Transf do Saldo P/Encerramento	139,39
99999	00022156	31	59501	57213 (007456)	Transf do Saldo P/Encerramento	30,70
99999	00022157	31	59501	57213 (021243)	Transf do Saldo P/Encerramento	8,43
99999	00022158	31	59501	57213 (028370)	Transf do Saldo P/Encerramento	1,00
99999	00022159	31	59501	57213 (001255)	Transf do Saldo P/Encerramento	59,57
99999	00022160	31	59501	57213 (001319)	Transf do Saldo P/Encerramento	211,19
99999	00022161	31	59501	57213 (001488)	Transf do Saldo P/Encerramento	6,48
99999	00022162	31	59501	57213 (005231)	Transf do Saldo P/Encerramento	96,10
99999	00022163	31	59501	57213 (001540)	Transf do Saldo P/Encerramento	107,22
99999	00022164	31	59501	57213 (000877)	Transf do Saldo P/Encerramento	31,91
99999	00022165	31	59501	57213 (001282)	Transf do Saldo P/Encerramento	456,13
99999	00022166	31	59501	57213 (001434)	Transf do Saldo P/Encerramento	19,02
99999	00022167	31	59501	57213 (009663)	Transf do Saldo P/Encerramento	20,00
99999	00022168	31	59501	57213 (028722)	Transf do Saldo P/Encerramento	72,72
99999	00022169	31	59501	57213 (028727)	Transf do Saldo P/Encerramento	61,34
99999	00022170	31	59501	57213 (000996)	Transf do Saldo P/Encerramento	26,29
99999	00022171	31	59501	57213 (012634)	Transf do Saldo P/Encerramento	2,52
99999	00022172	31	61401	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	753.101,9
99999	00022173	31	61606 (005345)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	87,80
99999	00022174	31	61606 (000994)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	51,90
99999	00022175	31	61606 (002827)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	102,00
99999	00022176	31	61606 (002800)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	55,00

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 588
Rubrica

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A DEZEMBRO/2016 ***

Lote	Lcto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Valor
99999	00022177	31	61606 (005616)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	109,75
99999	00022178	31	61606 (003101)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	6,00
99999	00022179	31	61606 (006943)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	129,00
99999	00022180	31	61606 (025889)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	181,20
99999	00022181	31	61606 (027884)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	3,60
99999	00022182	31	61606 (004386)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	8,00
99999	00022183	31	61606 (002990)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	51,20
99999	00022184	31	61606 (005060)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	514,00
99999	00022185	31	61606 (002807)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	1.260,75
99999	00022186	31	61606 (014188)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	38,50
99999	00022187	31	61606 (002007)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	64,50
99999	00022188	31	61606 (003391)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	17,00
99999	00022189	31	61606 (018255)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	190,00
99999	00022190	31	61606 (007376)	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	6,00
99999	00022191	31	61445	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	205,90
99999	00022192	31	59501	61453	Transf do Saldo P/Encerramento	10.106,77
99999	00022193	31	59501	61455	Transf do Saldo P/Encerramento	2.331,55
99999	00022194	31	59501	64590	Transf do Saldo P/Encerramento	56.842,54
99999	00022195	31	65120	59501	Transf do Saldo P/Encerramento	2.128,50
99999	00022196	31	24955	59501	Resultado do exercício	51.879,38
					TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ---------->	2.870.633,82

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 589
Rúbrica

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 NIRE: 15200851058

End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

Bairro: COHAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 Dt.Registro: 27/11/2003

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19001-0		1100000000	CIRCULANTE				
19002-4		1101000000	DISPONIVEL				
19003-9		1101010000	CAIXA GERAL				
10011-7		1101010100	C A I X A	2.373,09 D	859.778,97	859.391,44	2.760,62 D
			TOTAL DA CONTA 1101010000	**2.373,09 D**	**859.778,97**	**859.391,44**	**2.760,62 D**
19005-8		1101200000	BANCOS C/ MOVIMENTO				
10104-0		1101201000	BCO. BRADESCO S/A-C/M	0,00	658.518,78	658.518,78	0,00
10105-4		1101201000	BCO. DO BRASIL S/A-C/M	0,00	980.552,59	980.552,59	0,00
			TOTAL DA CONTA 1101200000	**0,00**	**1.639.071,37**	**1.639.071,37**	**0,00**
			TOTAL DA CONTA 1101000000	**2.373,09 D**	**2.498.850,34**	**2.498.462,81**	**2.760,62 D**
19011-3		1110000000	CREDITOS P/ VENDAS				
19012-8		1110050000	DUPLICATAS A RECEBER				
10305-0		1110051100	CARTOES CREDITO A RECEBER	0,00	102.139,45	100.457,40	1.682,05 D
			TOTAL DA CONTA 1110050000	**0,00**	**102.139,45**	**100.457,40**	**1.682,05 D**
19013-2		1110150000	CLIENTES				
16001-4		1110151000	CLIENTES A RECEBER	14.783,12 D	9.000,00	0,00	23.783,12 D
			TOTAL DA CONTA 1110150000	**14.783,12 D**	**9.000,00**	**0,00**	**23.783,12 D**
			TOTAL DA CONTA 1110000000	**14.783,12 D**	**111.139,45**	**100.457,40**	**25.465,17 D**
19021-7		1120000000	OUTROS CREDITOS				
19022-1		1120010000	CONTAS A RECEBER				
10519-7		1120011500	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	320,76	320,76	0,00
			TOTAL DA CONTA 1120010000	**0,00**	**320,76**	**320,76**	**0,00**
19027-4		1120400000	ADIANTAMENTO P/SOCIOS/ACIONIST				
10620-2		1120400100	ADIANTAMENTO P/ SOCIOS	113.336,35 D	0,00	109.000,00	4.336,35
			TOTAL DA CONTA 1120400000	**113.336,35 D**	**0,00**	**109.000,00**	**4.336,35**
			TOTAL DA CONTA 1120000000	**113.336,35 D**	**320,76**	**109.320,76**	**4.336,35**
19060-7		1150000000	ESTOQUES				
19061-1		1150400000	MERCADORIAS DE REVENDA				
11350-7		1150400100	MERCADORIAS	1.260.295,30 D	824.881,69	586.023,02	1.499.153,97
			TOTAL DA CONTA 1150400000	**1.260.295,30 D**	**824.881,69**	**586.023,02**	**1.499.153,97**
			TOTAL DA CONTA 1150000000	**1.260.295,30 D**	**824.881,69**	**586.023,02**	**1.499.153,97**
			TOTAL DA CONTA 1100000000	**1.390.787,86 D**	**3.435.192,24**	**3.294.263,99**	**1.531.716,11**
19200-0		1200000000	NÃO CIRCULANTE				
19320-0		1240000000	I M O B I L I Z A D O				

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 31/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 540
Rúbrica

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00274

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35

NIRE: 15200851058

End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210

Bairro: COHAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 Dt.Registro: 27/11/2003

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19324-9		1240250000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
13345-0		1240250100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.153,59 D	0,00	0,00	8.153,59 D
			TOTAL DA CONTA 1240250000	**8.153,59 D**	**0,00**	**0,00**	**8.153,59 D**
19325-3		1240300000	MOVEIS E UTENSILIOS				
13363-8		1240300400	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	6.000,40 D	0,00	0,00	6.000,40 C
			TOTAL DA CONTA 1240300000	**6.000,40 D**	**0,00**	**0,00**	**6.000,40 D**
19327-2		1240400000	VEICULOS E SEMOVENTES				
13405-8		1240400100	VEICULOS	41.234,55 D	0,00	0,00	41.234,55 D
			TOTAL DA CONTA 1240400000	**41.234,55 D**	**0,00**	**0,00**	**41.234,55 D**
19350-1		1240700000	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
13800-6		1240700100	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.678,43 C	0,00	4.719,90	12.398,33 C
			TOTAL DA CONTA 1240700000	**7.678,43 C**	**0,00**	**4.719,90**	**12.398,33 C**
			TOTAL DA CONTA 1240000000	**47.710,11 D**	**0,00**	**4.719,90**	**42.990,21 D**
			TOTAL DA CONTA 1200000000	**47.710,11 D**	**0,00**	**4.719,90**	**42.990,21 D**
			T O T A L D O G R U P O	**1.438.497,97 D**	**3.435.192,24**	**3.298.983,89**	**1.574.706,32 D**

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 591
Rúbrica

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 NIRE: 15200851058

End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

Bairro: COHAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 Dt.Registro: 27/11/2003

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
29001-0		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE						
29002-5		2105000000	DEBITOS P/ COMPRAS						
29003-0		2105010000	FORNECEDORES NACIONAIS						
20015-6		2105010100	FORNECEDORES	300.213,81	C	777.140,72	826.746,99	349.820,08	C
20020-7		2105014000	FORNECEDORES	0,00		658,70	658,70	0,00	
			TOTAL DA CONTA 2105010000	**300.213,81**	**C**	**777.799,42**	**827.405,69**	**349.820,08**	**C**
			TOTAL DA CONTA 2105000000	**300.213,81**	**C**	**777.799,42**	**827.405,69**	**349.820,08**	**C**
29006-3		2120000000	EMPRESTIMOS/FINNANCIAMENTOS						
29007-8		2120010000	EMPRESTIMOS NACIONAIS						
20060-1		2120010100	EMPRESTIMOS BANCARIOS	84.072,56	C	386.187,27	316.004,45	13.889,74	C
20063-5		2120010200	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	77.459,11	C	379.962,62	571.050,80	268.547,29	C
20064-0		2120010700	LIMITE CHEQUE ESPECIAL	26.033,65	C	26.033,65	18.742,44	18.742,44	C
			TOTAL DA CONTA 2120010000	**187.565,32**	**C**	**792.183,54**	**905.797,69**	**301.179,47**	**C**
			TOTAL DA CONTA 2120000000	**187.565,32**	**C**	**792.183,54**	**905.797,69**	**301.179,47**	**C**
29030-7		2130000000	OBRIGACOES SOCIAIS						
21005-4		2130010000	INSS A RECOLHER	356,08	C	6.861,37	7.201,79	696,50	C
21008-8		2130050000	CONTRIBUICOES A RECOLHER						
21127-3		2130050100	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		231,23	231,23	0,00	
21125-4		2130050400	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	58,50	C	525,68	493,58	26,40	C
21006-9		2130060000	FGTS A RECOLHER	351,00	C	5.409,36	5.839,56	781,20	C
21106-1		2130070000	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00		0,00	993,91	993,91	C
			TOTAL DA CONTA 2130000000	**765,58**	**C**	**13.027,64**	**14.760,07**	**2.498,01**	**C**
29031-1		2135000000	OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS						
29043-4		2135020000	ESTADUAIS						
21055-2		2135020100	ALVARÁ BOMBEIROS	0,00		112,72	112,72	0,00	
21072-6		2135020100	ICMS - ANTECIPADO ENTRADAS	1.045,89	C	1.848,75	2.616,03	1.813,17	C
21070-7		2135020100	ICMS - DIFERENCIAL ALÍQUOTA	0,00		0,00	57,23	57,23	C
21044-4		2135020300	MULTAS P/ INFRAC.FISCAIS	0,00		355,02	355,02	0,00	
			TOTAL DA CONTA 2135020000	**1.045,89**	**C**	**2.316,49**	**3.141,00**	**1.870,40**	**C**
29053-8		2135030000	MUNICIPAIS						
21052-9		2135030100	ALVARÁ FAZENDA MUNICIPAL	0,00		483,75	483,75	0,00	
21027-0		2135050000	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4.047,10	C	56.378,93	57.224,98	4.893,15	C
21034-0		2135100000	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	310,51	C	231,97	0,00	78,54	C
			TOTAL DA CONTA 2135000000	**5.403,50**	**C**	**59.411,14**	**60.849,73**	**6.842,09**	**C**
29032-6		2140000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS						
21108-0		2140010000	SALARIOS A PAGAR	5.603,50	C	62.199,71	65.762,79	9.166,58	C
21107-6		2140020000	13° SALARIO A PAGAR	0,00		5.375,23	5.409,89	34,66	C
21109-5		2140030000	QUITACOES A PAGAR	0,00		1.922,04	1.922,04	0,00	
21110-8		2140040000	FERIAS A PAGAR	0,00		124,80	1.723,23	1.598,43	C
21115-0		2140100000	PRO-LABORE A PAGAR	701,32	C	1.161,60	10.560,00	10.099,72	C
			TOTAL DA CONTA 2140000000	**6.304,82**	**C**	**70.783,38**	**85.377,95**	**20.899,39**	**C**

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 5922
Rúbrica

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 NIRE: 15200851058

End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

Bairro: COHAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 Dt.Registro: 27/11/2003

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29035-0		2160000000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
29037-9		2160600000	CONTAS A PAGAR				
21206-4		2160600200	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.756,29	18.756,29	0,00
21219-1		2160600200	INTERNET	0,00	3.315,00	3.978,00	663,00 C
21207-9		2160600200	TELEFONES	0,00	2.287,12	2.287,12	0,00
			TOTAL DA CONTA 2160600000	0,00	24.358,41	25.021,41	663,00 C
29034-5		2160650000	SERVICOS A PAGAR				
21209-8		2160650200	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	607,66 C	7.070,02	8.394,71	1.932,35 C
			TOTAL DA CONTA 2160650000	607,66 C	7.070,02	8.394,71	1.932,35 C
			TOTAL DA CONTA 2160000000	607,66 C	31.428,43	33.416,12	2.595,35 C
29050-4		2190000000	PROVISOES				
29051-9		2190500000	PROVISOES TRABALHISTAS				
21980-5		2190500100	PROVISAO P/ 13o SALARIO	0,00	5.826,02	5.826,02	0,00
21981-0		2190500200	PROVISAO P/ FERIAS	3.250,00 C	3.282,23	8.396,26	8.364,03 C
21985-8		2190500500	INSS S/PROV.13o SALARIO	0,00	21,78	21,78	0,00
21988-1		2190500800	FGTS S/PROV.13o SALARIO	0,00	466,12	466,12	0,00
			TOTAL DA CONTA 2190500000	3.250,00 C	9.596,15	14.710,18	8.364,03 C
			TOTAL DA CONTA 2190000000	3.250,00 C	9.596,15	14.710,18	8.364,03 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	504.110,69 C	1.754.229,70	1.942.317,43	692.198,42 C
29300-4		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
29302-3		2410000000	CAPITAL SOCIAL				
29303-8		2410010000	CAPITAL SUBSCRITO				
24101-4		2410010100	CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 2410010000	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
			TOTAL DA CONTA 2410000000	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
29340-9		2490000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS				
24910-5		2490010000	LUCROS ACUMULADOS	939.791,02 C	0,00	0,00	939.791,02
24955-2		2490190000	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	35.403,74 D	51.879,38	0,00	87.283,12
			TOTAL DA CONTA 2490000000	904.387,28 C	51.879,38	0,00	852.507,90
			TOTAL DA CONTA 2400000000	934.387,28 C	51.879,38	0,00	882.507,90
			T O T A L D O G R U P O	1.438.497,97 C	1.806.109,08	1.942.317,43	1.574.706,32

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 593
Rúbrica

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00277

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)
CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35
End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210
Bairro: COHAB
Município: Tucuruí
UF: PA
Emitido em: 24/02/2017
Período: Janeiro a Dezembro de 2016
Data do encerramento: 31/12/2016
NIRE: 15200851058
Dt.Registro: 27/11/2003

Grupo: CONTAS DE ENTRADAS/CUSTOS/DESP

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49830-0		4300000000	CUSTO PRODUCAO SERVICOS				
49834-9		4310000000	GASTOS GERAIS C/PREST.SERVICOS				
49845-7		4310750000	OUTROS CUSTOS				
43282-0		4310755500	SEGUROS	0,00	2.545,01	0,00	2.545,01 D
			TOTAL DA CONTA 4310750000	0,00	2.545,01	0,00	2.545,01 D
			TOTAL DA CONTA 4310000000	0,00	2.545,01	0,00	2.545,01 D
			TOTAL DA CONTA 4300000000	0,00	2.545,01	0,00	2.545,01 D
49875-8		4900000000	CUSTO DAS VENDAS DO EXERCICIO				
49877-7		4920000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
49210-7		4920010000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	583.852,15	0,00	583.852,15 D
			TOTAL DA CONTA 4920000000	0,00	583.852,15	0,00	583.852,15 D
			TOTAL DA CONTA 4900000000	0,00	583.852,15	0,00	583.852,15 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	586.397,16	0,00	586.397,16 D

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 594
Rúbrica

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00278

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 NIRE: 15200851058

End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

Bairro: COHAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 Dt.Registro: 27/11/2003

Grupo: D E S P E S A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59901-8		5200000000	DESPESAS COM VENDAS				
59914-5		5265000000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
52240-6		5265010000	AMOSTRA GRATIS	0,00	238,50	0,00	238,50 D
			TOTAL DA CONTA 5265000000	**0,00**	**238,50**	**0,00**	**238,50 D**
			TOTAL DA CONTA 5200000000	**0,00**	**238,50**	**0,00**	**238,50 D**
59916-4		5400000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
59917-9		5410000000	REMUNERACAO DE DIRIGENTES				
54100-2		5410010000	PRO-LABORE	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00 D
			TOTAL DA CONTA 5410000000	**0,00**	**10.560,00**	**0,00**	**10.560,00 D**
			TOTAL DA CONTA 5400000000	**0,00**	**10.560,00**	**0,00**	**10.560,00 D**
59930-4		5600000000	DESPESAS OPERACIONAIS				
59931-9		5610000000	DESPESAS C/ PESSOAL				
56110-0		5610010000	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	65.480,07	0,00	65.480,07 D
56113-3		5610040000	13o SALARIO	0,00	5.826,02	91,13	5.734,89 D
56114-8		5610050000	FERIAS E ABONOS	0,00	8.396,26	0,00	8.396,26 D
			TOTAL DA CONTA 5610000000	**0,00**	**79.702,35**	**91,13**	**79.611,22 D**
59934-2		5620000000	SERV.PRESTADOS P/TERCEIROS/PJ				
56138-3		5620080000	SERV.COMUNICACOES/INTERNET	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00 D
56143-4		5620120000	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	0,00	8.393,34	0,00	8.393,34 D
			TOTAL DA CONTA 5620000000	**0,00**	**12.371,34**	**0,00**	**12.371,34 D**
59935-7		5625000000	ENCARGOS SOCIAIS				
56145-3		5625010000	PREVIDENCIA SOCIAL/INSS	0,00	21,78	21,78	0,00
56150-4		5625060000	FGTS	0,00	5.835,37	36,35	5.799,02 D
56151-9		5625070000	FGTS INDENIZADO	0,00	993,91	0,00	993,91 D
			TOTAL DA CONTA 5625000000	**0,00**	**6.851,06**	**58,13**	**6.792,93 D**
59972-8		5640000000	UTILIDADES E SERVICOS				
56177-3		5640050000	LUZ E FORCA	0,00	18.756,29	0,00	18.756,29 D
56178-8		5640080000	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	0,00	2.287,12	0,00	2.287,12 D
			TOTAL DA CONTA 5640000000	**0,00**	**21.043,41**	**0,00**	**21.043,41 D**
59942-7		5650000000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
56195-1		5650010000	DEPRECIACOES	0,00	4.719,90	0,00	4.719,90 D
			TOTAL DA CONTA 5650000000	**0,00**	**4.719,90**	**0,00**	**4.719,90 D**
59944-6		5690000000	OUTRAS DESPESAS				
56278-0		5690580000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.865,30	0,00	1.865,30 D
			TOTAL DA CONTA 5690000000	**0,00**	**1.865,30**	**0,00**	**1.865,30 D**
			TOTAL DA CONTA 5600000000	**0,00**	**126.553,36**	**149,26**	**126.404,10 D**
59956-9		5700000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 595
Rúbrica

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00279

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 NIRE: 15200851058

End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

Bairro: COHAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 Dt.Registro: 27/11/2003

Grupo: D E S P E S A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59957-3		5710000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
57012-8		5710120000	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS				
57020-2		5710120300	MULTAS P/ INFRAC.FISCAIS	0,00	337,86	0,00	337,86 D
			TOTAL DA CONTA 5710120000	**0,00**	**337,86**	**0,00**	**337,86 D**
57013-2		5710130000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				
57052-2		5710130100	ALVARÁ BOMBEIROS	0,00	112,72	0,00	112,72 D
57056-0		5710130100	ICMS - ANTECIPADO ENTRADAS	0,00	2.616,03	0,00	2.616,03 D
57061-1		5710130100	ICMS - DIFERENCIAL	0,00	57,23	0,00	57,23 D
57065-0		5710130300	MULTAS P/INFRAC.FISCAIS	0,00	215,63	0,00	215,63 D
			TOTAL DA CONTA 5710130000	**0,00**	**3.001,61**	**0,00**	**3.001,61 D**
57014-7		5710140000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
57037-8		5710140100	ALVARA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	483,75	0,00	483,75 D
			TOTAL DA CONTA 5710140000	**0,00**	**483,75**	**0,00**	**483,75 D**
			TOTAL DA CONTA 5710000000	**0,00**	**3.823,22**	**0,00**	**3.823,22 D**
59958-8		5750000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57203-4		5750030000	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.247,97	0,00	7.247,97
57205-3		5750050000	JUROS DE MORA S/TRIBUTOS	0,00	54,54	0,00	54,54
57206-8		5750060000	JUROS MORA S/IMPOSTOS/ND	0,00	44,58	0,00	44,58
57213-8		5750130000	JUROS/MULTA	0,00	6.141,02	0,00	6.141,02
			TOTAL DA CONTA 5750000000	**0,00**	**13.488,11**	**0,00**	**13.488,11**
			TOTAL DA CONTA 5700000000	**0,00**	**17.311,33**	**0,00**	**17.311,33**
59966-2		5900000000	PARTICIPACOES E PROVISOES				
59969-6		5990000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
59501-7		5990010000	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	51.879,38	51.879,38
			TOTAL DA CONTA 5990000000	**0,00**	**0,00**	**51.879,38**	**51.879,38**
			TOTAL DA CONTA 5900000000	**0,00**	**0,00**	**51.879,38**	**51.879,38**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**154.663,19**	**52.028,64**	**102.634,55**

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 546
Rúbrica

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00280

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 NIRE: 15200851058

End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

Bairro: COHAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 Dt.Registro: 27/11/2003

Grupo: R E C E I T A S

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
69001-4		6100000000	RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES				
69902-3		6101000000	REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
69920-1		6101150000	VENDAS DE MERCADORIAS				
61401-0		6101150100	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	753.101,97	753.101,97 C
			TOTAL DA CONTA 6101150000	**0,00**	**0,00**	**753.101,97**	**753.101,97 C**
69933-9		6101250000	VENDAS DE SERVICOS				
61606-9		6101250200	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	0,00	0,00	2.876,20	2.876,20 C
			TOTAL DA CONTA 6101250000	**0,00**	**0,00**	**2.876,20**	**2.876,20 C**
			TOTAL DA CONTA 6101000000	**0,00**	**0,00**	**755.978,17**	**755.978,17 C**
69950-2		6150000000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
69951-7		6150010000	CANC/DESC. E DEVOLUCOES				
61445-3		6150011000	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	205,90	205,90 C
69956-0		6150015500	DA VENDA MERCADORIAS/MERC.INT.				
61453-8		6150015503	DESC.INCONDIC.S/VENDAS MERC.	0,00	10.106,77	0,00	10.106,77 I
61455-7		6150015505	VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS	0,00	2.331,55	0,00	2.331,55 I
			TOTAL DA CONTA 6150015500	**0,00**	**12.438,32**	**0,00**	**12.438,32 I**
			TOTAL DA CONTA 6150010000	**0,00**	**12.438,32**	**205,90**	**12.232,42 I**
69953-6		6150800000	IMPOSTOS S/VENDAS				
64590-7		6150804000	IMPOSTO UNICO/SIMPLES	0,00	56.842,54	0,00	56.842,54 I
			TOTAL DA CONTA 6150800000	**0,00**	**56.842,54**	**0,00**	**56.842,54 I**
			TOTAL DA CONTA 6150000000	**0,00**	**69.280,86**	**205,90**	**69.074,96 I**
			TOTAL DA CONTA 6100000000	**0,00**	**69.280,86**	**756.184,07**	**686.903,21 I**
69980-3		6500000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
69984-1		6510000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
69986-0		6510100000	JUROS E DESCONTOS				
65120-2		6510100100	DESC.FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.128,50	2.128,50
			TOTAL DA CONTA 6510100000	**0,00**	**0,00**	**2.128,50**	**2.128,50**
			TOTAL DA CONTA 6510000000	**0,00**	**0,00**	**2.128,50**	**2.128,50**
			TOTAL DA CONTA 6500000000	**0,00**	**0,00**	**2.128,50**	**2.128,50**
			T O T A L D O G R U P O	**0,00**	**69.280,86**	**758.312,57**	**689.031,71**

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 547
Rúbrica

FANTASTIC WORLD
PAPELARIA

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) **Folha:** 0028

Empresa FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 **NIRE:** 15200851058

End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210

Bairro: COHAB **Município:** Tucuruí **UF:** PA **Emitido em:** 24/02/201

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 **Data do encerramento:** 31/12/2016 **Dt.Registro:** 27/11/200

A T I V O		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA GERAL	2.760,62	
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.760,62
CREDITOS P/ VENDAS		
DUPLICATAS A RECEBER	1.682,05	
CLIENTES	23.783,12	25.465,17
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTO P/SOCIOS/ACIONIST	4.336,35	4.336,35
ESTOQUES		
MERCADORIAS DE REVENDA	1.499.153,97	1.499.153,97
TOTAL DO CIRCULANTE		1.531.716,11
NÃO CIRCULANTE		
I M O B I L I Z A D O		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.153,59	
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,40	
VEICULOS E SEMOVENTES	41.234,55	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(12.398,33)	42.990,21
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		42.990,21
T O T A L D O A T I V O		1.574.706,32

CONFERE COM O ORIGINAL
em 17/03/2017
PAGET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 598
Rúbrica

Empresa FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)
CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 NIRE: 15200851058
End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210
Bairro: COHAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/201
Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 Dt.Registro: 27/11/200

FANTASTIC WORLD
PAPELARIA

P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE		
DEBITOS P/ COMPRAS		
FORNECEDORES NACIONAIS	349.820,08	349.820,08
EMPRESTIMOS/FINNANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS NACIONAIS	301.179,47	301.179,47
OBRIGACOES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	696,50	
CONTRIBUICOES A RECOLHER	26,40	
FGTS A RECOLHER	781,20	
FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	993,91	2.498,01
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS		
ESTADUAIS	1.870,40	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	4.893,15	
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	78,54	6.842,09
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
SALARIOS A PAGAR	9.166,58	
13° SALARIO A PAGAR	34,66	
FERIAS A PAGAR	1.598,43	
PRO-LABORE A PAGAR	10.099,72	20.899,39
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		
CONTAS A PAGAR	663,00	
SERVICOS A PAGAR	1.932,35	2.595,35
PROVISOES		
PROVISOES TRABALHISTAS	8.364,03	8.364,03
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		692.198,42
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00	30.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS	939.791,02	
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(87.283,12)	852.507,90
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		882.507,90
T O T A L D O P A S S I V O		1.574.706,32

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 1.574.706,32.
(HUM MILHAO QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Tucuruí - PA / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Leandro Lemos

LEANDRO IVO DA SILVA LEMOS
CONTADOR CRC: 015201OPA
CPF: 691.248.172-87 RG: 4267349

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

Empresa FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 NIRE: 15200851058

End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210

Bairro: COHAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/201

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 Dt.Registro: 27/11/200

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP
ATANAENO GONÇALVES MEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 207.120.492-15 RG: 1605070

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 594
Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 15/03/2017
IPASET

FANTASTIC WORLD
PAPELARIA

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) **Folha:** 0028

Empresa FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 **NIRE:** 15200851058

End.: Rua 1 06 - **CEP:** 68459-210

Bairro: COHAB **Município:** Tucuruí **UF:** PA **Emitido em:** 24/02/201

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 **Data do encerramento:** 31/12/2016 **Dt.Registro:** 27/11/200

NOTAS EXPLICATIVAS

OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO
A EMPRESA POSSUI O VALOR DE R$ 692.198,42 DE OBRIGAÇÕES A SEREM PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2017.

CAPACIDADE DE PAGAMENTO
O ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) APRESENTA UMA BOA SITUAÇÃO, HAJA VISTA ESTAR APRESENTANDO CAPACIDADE DE PAGAMENTO DE COMPROMISSO DA EMPRESA. EM 31.12.2016, SENDO O SEU ILC 2,21 OU SEJA, PARA CADA
REAL (R$ 1,00) A PAGAR, A EMPRESA DISPÕE DE R$ 2,21.

SALDO DISPONÍVEL
A EMPRESA DISPÕE DE R$ 2.760.62 DE DISPONIBILIDADE PARA FAZER FRENTE A COMPROMISSOS IMEDIATOS (CAIXA + BANCO).

CRÉDITO A RECEBER
A EMPRESA DISPÕE DE R$ 29.801,52 DE CRÉDITOS A RECEBER DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017.

IMOBILIZADO
NÃO HOUVE NENHUMA AQUISIÇÃO DURANTE O ANO DE 2016.

Leandro Lemos

LEANDRO IVO DA SILVA LEMOS
CONTADOR CRC: 015201OPA
CPF: 691.248.172-87 RG: 4267349

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP
ATANAENO GONÇALVES MEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 207.120.492-15 RG: 1605070

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 600
Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 13/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 601
Rúbrica

FANTASTIC WORLD
PAPELARIA

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Folha: 0028

Empresa FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 NIRE: 15200851058

End.: Rua 1 06 - CEP: 68459-210

Bairro: COHAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/201

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 Dt.Registro: 27/11/200

VENDA BRUTA OPERACIONAL		
VENDAS DE MERCADORIAS	753.101,97	
VENDAS DE SERVICOS	2.876,20	
T O T A L ==========>		755.978,17
DEDUCOES DE VENDAS		
VENDAS DEVOLVIDAS DE COMERCIO	205,90	
VENDAS CANCELADAS DE COMERCIO	(12.438,32)	
T O T A L ==========>		(12.232,42)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	740.869,55	
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	2.876,20	
T O T A L ==========>		743.745,75
CUSTOS DAS VENDAS		
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(583.852,15)	
DOS SERVICOS VENDIDOS	(2.545,01)	
T O T A L ==========>		(586.397,16)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
LUCRO BRUTO COMERCIAL	157.017,40	
LUCRO BRUTO DE SERVICOS	331,19	
T O T A L ==========>		157.348,59
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.560,00)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(60.665,76)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(126.404,10)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.488,11)	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.128,50	
DESPESAS DE VENDA	(238,50)	
T O T A L ==========>		(209.227,97)
L U C R O O P E R A C I O N A L	(51.879,38)	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	(51.879,38)	
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(51.879,38)	
L U C R O L I Q U I D O	(51.879,38)	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Tucuruí - PA / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Leandro Lemos

LEANDRO IVO DA SILVA LEMOS
CONTADOR CRC: 015201OPA
CPF: 691.248.172-87 RG: 4267349

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP
ATANAENO GONÇALVES MEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 207.120.492-15 RG: 1605070

CONFERE COM O ORIGINAL
31/03/2017
IPASET

FOLHA:000286

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 602
Rúbrica

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO DIÁRIO

LIVRO Nº. 000002

Contém este livro 000286 FOLHAS eletronicamente numeradas de 000001 a 000286 e serviu de LIVRO DIÁRIO nº 000002 do período de 01/01/2016 a 31/12/2016 para o estabelecimento do contribuinte abaixo indicado:

Nome: FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP
Endereço: Rua 1
Número: 06
Bairro: COHAB
Município: Tucuruí
JUCEPA
CNPJ(MF): 06.018.684/0001-35
Insc. Estadual: 152354069

Complemento:
CEP: 68459-210
Estado: PA
Número: 15200851058
Data: 27/11/2003
Insc. Municipal: 26901

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas FOLHAS de número 000001 a 000286 de acordo com a Instrução Normativa DREI Nº 11 de 5 de Dezembro de 2013 baixada pelo Diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI.

Tucuruí / PA , 31 de Dezembro de 2016

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 17/03/2017
IPASET

ATANAENO GONÇALVES MEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.120.492-15
RG: 1605070
FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA
EPP

LEANDRO IVO DA SILVA LEMOS
CONTADOR
CPF: 691.248.172-87
CRC: 015201OPA
CONTACONSULT CONTA.E CONSUL.EMP.S/S L

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 602 Rúbrica

ENVELOPE B
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

IPASET – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUÍ

Pregão Presencial nº 02/2017

Licitante (Razão Social): Galeria 31 Comercio e Serviços. Ltda - EPP
CNPJ:10.213.092/0001-41.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LTDA DA FIRMA COMERCIAL M & J LTDA

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA, brasileiro, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 25/08/1974, na cidade de Pau dos Ferros no Estado do Rio Grande do Norte, comerciante, residente e domiciliado a Avenida 31 de Março nº 342, Altos- Bairro: Santa Isabel, CEP nº 68456-110, no município de Tucuruí, Estado do Pará, portador da cédula de identidade nº 2683790 2ª via expedida pela PC e do CPF nº 452.940.202-97.

MARLU SILVA DE SOUZA, brasileira, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 10/10/1973, na cidade de Belém, Estado do Pará, advogada, residente e domiciliada a Avenida 31 de Março nº. 342, Altos- Bairro Santa Isabel, CEP nº. 68456-110, no município de Tucuruí no Estado do Pará, portadora da cédula de identidade nº. 2390450 expedida pela SSP-PA e do CPF nº. 480.399.852-34. Constituem uma sociedade limitada conforme o Novo Código Civil e Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL

A Sociedade girará sob o nome empresarial de **COMERCIAL M & J LTDA**, terá sua sede a Avenida 31 de Março nº. 342, Altos, Bairro: Santa Isabel, CEP nº. 68456-110 na cidade de Tucuruí, Estado do Pará.

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017
ASSINATURA

CLÁUSULA SEGUNDA- NOME DE FANTASIA

O nome fantasia será: **GALERIA 31**

CLAÚSULA TERCEIRA:CAPITAL SOCIAL

O Capital Social será de R$ 40.000,00(Quarenta Mil Reais), dividido em 40.000(Quarenta Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

A) JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA.....20.000 quotas.....R$20.000,00
B) MARLU SILVA DE SOUZA.....20.000quotas.....R$20.000,00
TOTAL.....40.000quotas.....R$40.000,00

CLAÚSULA QUARTA: O OBJETIVO SOCIAL SERÁ:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 604
Rúbrica

4751-2/00-Comércio Varejista Especializado em equipamentos e suprimentos de informática;
4761-0/03-Comércio Varejista de artigos de papelaria;
4321-5/00-Instalação e manutenção elétrica;
6204-0/00-Assessoria, consultoria em sistemas de informática;
6209-1/00-Serviços de Instalação de software (programas de informática);
6202-3/00-Desenvolvimento e licenciamento de programas customizável;
42219/04-Construção de Estações e redes de Telefonia e comunicação;
4772-5/00-Comércio Varejista de Cosméticos, produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal;
4781-4/00-Comércio Varejista de artigos do Vestuário e Acessórios;
4755-5/03-Comércio Varejista de artigos de Cama, Mesa e Banho;
4743-1/00-Comércio Varejista de Vidros;
4755-5/02-Comércio Varejista de Artigos de Armarinho;
4530-7/03-Comércio Varejista de Peças e Acessórios Novos para Veículo Automotor;
4530-7/04-Comércio Varejista de Peças e Acessórios Usados para Veículo Automotor;
4712-1/00-Comércio Varejista de Mercadorias em Geral com Predominância de Produtos Alimentícios, Minimercado;
4722-9/01-Comércio Varejista de Carnes- Açougues;
4757-1/00-Comércio Varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
4744-0/03-Comércio de Matérias hidráulicos;
4741-5/00-Comércio Varejista de tintas e matérias para pintura;

COMISSÃO ... TAÇÃO
Fls. 605
Rúbrica

4221-9/05-Manutenção de redes de telecomunicações;
1821-1/00-Serviços de pré-impressão;
1813-0/99-Impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e mensagens, diplomas, convites e etc);
1822-9/00-Serviços de Acabamento gráficos (através de computação)
1813-0/01-Impressão de material para uso publicitário;
4742-3/00-Comércio varejista de materiais elétricos.
4615-0/00-Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico.

CLAÚSULA QUINTA: A Sociedade iniciará suas atividades em 09.07.2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017

CLAÚSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio que fica assegurado em igualdade de condições e, preço e direito de preferência para sua aquisição se postos a venda formalizando, se realiza a cessão delas e alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA: A Administração da sociedade caberá aos Sócios JADSON ROGÉRIO HOLANDA E SOUZA E MARLU SILVA DE SOUZA com poder e atribuição de assinar cheques, contratos, distratos e documentos que fizer necessário ao bom andamento da empresa, contratação e dispensa de funcionários, respondendo pela empresa junto aos órgãos Municipais, Estaduais e Federais, ficando proibido o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de quaisquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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 Resultados Econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou lucro ou perda apurada.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios, poderão de comum acordo fixar uma retirada a título de Pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócio remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial sociedade a data de resolução, verificada em Balanço especialmente levantado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 606
Rúbrica

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os administradores declaram sob a pena da Lei, que não estão impedidos 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Fica eleito o Foro desta cidade de Tucuruí-Pará, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados os sócios assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual forma e teor para o mesmo efeito, na presença de 02(duas) testemunhas.

Tucuruí-PA., 09 De Julho de 2008

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA

MARLU SILVA DE SOUZA

Testemunhas:

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017
ASSINATURA

TABELIONATO SILVA SOUZA
1.º OFÍCIO
Rua José Nery Tavares nº 71 - Tucuruí
Reconhecimento por Semelhança
Em Test.º
Tucuruí - PA, 09 JUL 2008
SANDRO STÉLIO SILVA SOUZA
Tabelião
BELA. SANDRO STÉLIO SILVA SOUZA
Tabelião
SANDRO STÉLIO SILVA SOUZA
Escrevente Juramentado

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
Reconhecimento de Firma
Série: C
004282625
004282624

JUCEPA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/07/2008
SOB Nº: 15201032905
Protocolo: 08/042676-0, DE 10/07/2008
COMERCIAL M & J LTDA
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL
036627

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 607
Rúbrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA COMERCIAL M & J LTDA-ME
CNPJ Nº10.213.092/0001-41

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA, brasileiro, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 25/08/1974, na cidade de Pau dos Ferros no Estado do Rio Grande do Norte, comerciante, residente e domiciliado a Avenida 31 de Março nº 342, Altos- Bairro: Santa Isabel, CEP nº 68456-110, no município de Tucuruí, Estado do Pará, portador da cédula de identidade nº 2683790 2ª via expedida pela PC-PA e do CPF nº 452.940 202-97.

MARLU SILVA DE SOUZA, brasileira, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 10/10/1973, na cidade de Belém, Estado do Pará, advogada, residente e domiciliada a Avenida 31 de Março nº. 342, Altos- Bairro Santa Isabel, CEP nº. 68456-110, no município de Tucuruí no Estado do Pará, portadora da cédula de identidade nº. 2390450 expedida pela SSP-PA e do CPF nº. 480.399.852-34. Únicos sócios componentes da sociedade Limitada denominada **COMERCIAL M & J LTDA-ME** com sede na Av. 31 de março nº342, Altos, Bairro Santa Isabel, CEP 68456-110, no município de Tucurui, Estado do Pará, inscrita no CNPJ nº10,213,092/0001-41, devidamente registrada na **JUCEPA-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ**, sob o nº15.201032905 em 28/07/2008, resolvem de comum acordo Alterar e Consolidar seu Contrato Social conforme Cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA:DO NOME EMPRESARIAL

A partir deste ato o nome empresarial passa para **GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME,**

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017
ASSINATURA

CLÁUSULA SEGUNDA- DO ENDERECO DA SOCIEDADE

A partir deste ato o endereço da sociedade passa para Av. 31 de março nº342-A, bairro Santa Isabel, CEP nº 68.456-110, na cidade de Tucuruí, Estado do Pará.

CLAÚSULA TERCEIRA:

Retira-se da Sociedade o sócio **JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA**, já qualificado anteriormente, que cede e transfere 25(vinte e cinco) por cento de suas quotas equivalente a R$5.000,00(cinco mil reais) a sócia ingressante a Srª **MARCILEA SILVA DE SOUZA ROCHA**, brasileira,casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascida em 19/06/1975, na cidade de Belém, Estado do Pará, portadora do Doc. De Identidade nº2885559 2ª via, expedida pela SSP/PA e CPF nº 660.226.062-68, residente e domiciliada na Rua Itacaiunas nº2170-A, Bairro Cidade Nova, CEP nº68.503-820, no município de Marabá, Estado do Pará, que cede e transfere a Srª **MARLU SILVA DE SOUZA**, já qualificada anteriormente. 75(setenta e cinco) por cento de suas quotas equivalente a R$15.000,00(quinze mil reais) também ,

O sócio que ora se retira da sociedade, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade não mais tendo a reclamar, seja a que tipo for, dando plena e total irrevogável quitação.

CLAÚSULA QUARTA:

O Capital Social que era de R$40.000,00(quarenta mil reais) totalmente integralizado, passa agora para R$100.000,00(cem mil reais), dividido em 100.000(cem mil) quotas no valor nominal de R$1,00(hum real) cada, sendo a diferença de R$60.000,00(sessenta mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios::

A)MARLU SILVA E SOUZA	**95.000quotas**	**R$95.000,00**
B)MARCILEA SILVA DE SOUZA ROCHA	**5.000quotas**	**R$ 5.000,00**
TOTAL	**100.000quotas**	**R$100.000,00**

Marcilea S. S. Rocha

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 608
Rúbrica

CLAÚSULA QUINTA: O OBJETIVO SOCIAL SERÁ:

4751-2/01-Comércio Varejista equipamentos de informática;
4761-0/03-Comércio Varejista artigos de papelaria;
4321-5/00-Obras de Instalações elétricas;
6204-0/00-Assessoria, consultoria em sistemas de informática;
6209-1/00-Serviços de Instalação de software (programas de informática);
6202-3/00-Desenvolvimento de programas de informática customizáveis;
4221-9/04-Construção de Estações e redes de Telefonia e comunicação;
4772-5/00-Comércio Varejista de Cosméticos.
4781-4/00-Comércio Varejista artigos do Vestuário;
4755-5/03-Comércio Varejista de artigos de Cama, Mesa e Banho;
4743-1/00-Comércio Varejista Vidraçaria, exceto de veículos.
4755-5/02-Comércio Varejista de Artigos de Armarinho;
4530-7/03-Comércio Varejista de Peças e Acessórios Novos para Veículo Automotor;
4530-7/04-Comércio Varejista de Peças e Acessórios Usados para Veículo Automotor;
4712-1/00-Comércio Varejista, Minimercado;
4722-9/01-Comércio Varejista , Açougues;
4757-1/00-Comércio Varejista peças e acessórios para aparelhos eletrônicos;
4744-0/03-Comércio Varejista Canos e Conexões;
4741-5/00-Comércio Varejista Tintas ;
4221-9/05-Manutenção por Terceiros Redes de Telecomunicações de Longa e Média Distancia;
1821-1/00-Serviços de pré-impressão;
1813-0/99-Impressão sob encomenda, Cardápios, Diplomas, convites e semelhantes;
1822-9/01-Serviços de Encadernação (acabamento gráfico)
1813-0/01-Impressão sob encomenda; calendários;
4742-3/00-Comércio varejista chaves elétricas Interruptores e Tomadas.
4763-6/02-Comércio Varejista Artigos Esportivos
4782-2/01-Comércio Varejista de Calçados em Geral
4721-1/04-Comércio Varejista, Balas, Bombons e Semelhantes
4724-5/00-Comércio Varejista Hortifrutigranjeiros-Exceto aves vivas
4649-4/99-Comercio Atacadista de artigos descartáveis em geral(copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos.
4649-4/01-Comércio Atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
4649-4/02-Comércio Atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

CLAÚSULA SEXTA: Somente a Sócia MARLU SILVA DE SOUZA poderá de comum acordo fixar uma retirada a título de Pró-Labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLAÚSULA SÉTIMA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio que fica assegurado em igualdade de condições e, preço e direito de preferência para sua aquisição se postos a venda formalizando, se realiza a cessão delas e alteração contratual pertinente.

CLAÚSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA NONA: A Administração da sociedade caberá a Sócia **MARLU SILVA DE SOUZA** com poder e atribuição de assinar cheques, contratos, distratos e documentos que fizer necessário ao bom andamento da empresa, contratação e dispensa de funcionários, respondendo pela empresa junto aos órgãos Municipais, Estaduais e Federais, ficando proibido o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de quaisquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Marcilea S. S. Rocha

CLÁUSULA DECIMA : A Administradora declara sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 609 Rubrica

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017 ASSINATURA

PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **GALERIA 31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Av 31 de Março nº342-A, Bairro Santa Isabel, CEP nº68.456-110, município de Tucurui, Estado do Pará, e o nome fantasia é **GALERIA 31.**

SEGUNDA: O Capital Social da empresa é R$100.000,00(cem mil reais) divididos em 100.000(cem mil)quotas no valor nominal de R$1,00(hum)real cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído entre os sócios:

NOME	Nº QUOTAS	%	VALOR
MARLU SILVA DE SOUZA	95.000	95	R$95.000,00
MARCILEA SILVA DE SOUZA ROCHA	5.000	5	R$ 5.000,00
TOTAL	100.000	100	R$100.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL 07/03/2017 ASSINATURA

TERCEIRA:O objetivo Social da empresa é:
4751-2/01-Comércio Varejista equipamentos de informática;
4761-0/03-Comércio Varejista artigos de papelaria;
4321-5/00-Obras de Instalações elétricas;
6204-0/00-Assessoria, consultoria em sistemas de informática;
6209-1/00-Serviços de Instalação de software (programas de informática);
6202-3/00-Desenvolvimento de programas de informática customizáveis;
4221-9/04-Construção de Estações e redes de Telefonia e comunicação;
4772-5/00-Comércio Varejista de Cosméticos;
4781-4/00-Comércio Varejista artigos do Vestuário;
4755-5/03-Comércio Varejista de artigos de Cama, Mesa e Banho;
4743-1/00-Comércio Varejista Vidraçaria, exceto de veículos;
4755-5/02-Comércio Varejista de Artigos de Armarinho;
4530-7/03-Comércio Varejista de Peças e Acessórios Novos para Veículo Automotor;
4530-7/04-Comércio Varejista de Peças e Acessórios Usados para Veículo Automotor;
4712-1/00-Comércio Varejista , Minimercado;
4722-9/01-Comércio Varejista , Açougues;
4757-1/00-Comércio Varejista peças e acessórios para aparelhos eletrônicos;

Marcilea S. S. Rocha

4744-0/03-Comércio Varejista Canos e Conexões;
4741-5/00-Comércio Varejista de tintas ;
4221-9/05-Manutenção por terceiros Redes de Telecomunicações de Longa e Média Distancia;
1821-1/00-Serviços de pré-impressão;
1813-0/99-Impressão sob encomenda, Cardápios, Diplomas, Convites e Semelhantes;
1822-9/01-Serviços de Encadernação (Acabamento gráfico)
1813-0/01-Impressão sob encomenda; Calendários;
4742-3/00-Comércio varejista Chaves Elétricas, Interruptores e Tomadas;
4763-6/02-Comércio Varejista Artigos Esportivos
4782-2/01-Comércio Varejista de Calçados em Geral
4721-1/04-Comércio Varejista, Balas, Bombons e Semelhantes
4724-5/00-Comércio Varejista Hortifrutigranjeiros-Exceto aves vivas
4649-4/99-Comercio Atacadista de artigos descartáveis em geral(copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos.
4649-4/01-Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e Doméstico;
4649-4/02-Comércio Atacadista de Aparelhos Eletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 610 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017 ASSINATURA

QUARTA: A Administração da sociedade caberá a Sócia **MARLU SILVA DE SOUZA** com poder e atribuição de assinar cheques, contratos, distratos e documentos que fizer necessário ao bom andamento da empresa, contratação e dispensa de funcionários, respondendo pela empresa junto aos órgãos Municipais, Estaduais e Federais, ficando proibido o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse ocial ou assumir obrigações em favor de quaisquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

SEXTA: A Administradora declara sob as penas da Lei, que não está impedida 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

SÉTIMA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio que fica assegurado em igualdade de condições e, preço e direito de preferência para sua aquisição se postos a venda formalizando, se realiza a cessão delas e alteração contratual pertinente.

OITAVA: A Sociedade iniciou suas atividades em 09.07.2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

IONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA: A Socia MARLU SILVA DE SOUZA poderá de comum acordo fixar uma retirada a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade a data de resolução, verificada em Balanço especialmente levantado.

DÉCIMA SEGUNDA: Ao Termino de cada exercício social em 31 de Dezembro, os administradores, prestarão 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.

Marcilea S. S. Rocha

DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o Foro desta cidade de Tucuruí-Pará, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados os sócios assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual forma e teor para o mesmo efeito, na presença de 02(duas) testemunhas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 011
Rubrica

Tucuruí(PA), 14 de março de 2011.

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA

MARLU SILVA DE SOUZA

MARCILEA SILVA DE SOUZA ROCHA

Testemunhas:
Jaredson Bispo Fonseca CPF: 910.332.172-04
Maria Cristina Prado
CPF. 560.109.056-34

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03/2011
ASSINATURA

342774
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/03/2011
SOB Nº: 20000266075
Protocolo: 11/018939-6, DE 16/03/2011
Empresa: 15 2 0103290 5
GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL
JUCEPA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA GALERIA 31 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA-ME
CNPJ Nº10.213.092/0001-41

MARLU SILVA DE SOUZA, brasileira, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 10/10/1973, na cidade de Belém, Estado do Pará, advogada, residente e domiciliada a Avenida 31 de Março nº. 342, Altos- Bairro Santa Isabel, CEP nº. 68456-110, no município de Tucuruí no Estado do Pará, portadora da cédula de identidade nº. 2390450 expedida pela SSP-PA e do CPF nº. 480.399.852-34. **MARCILEA SILVA DE SOUZA ROCHA**, brasileira,casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascida em 19/06/1975, na cidade de Belém, Estado do Pará, portadora do Doc. De Identidade nº2885559 2ª via, expedida pela SSP/PA e CPF nº 660.226.062-68, residente e domiciliada na Rua Itacaiunas nº2170-A, Bairro Cidade Nova, CEP nº68.503-820, no município de Marabá, Estado do Pará.Únicas sócias componentes da sociedade Limitada denominada **GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME**, com sede na Av. 31 de março nº342 A, Bairro Santa Isabel, CEP 68456-110, no município de Tucurui, Estado do Pará,inscrita no CNPJ nº10.213.092/0001-41, devidamente registrada na **JUCEPA-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ**, sob o nº15.201032905 em 28/07/2008, e Primeira Alteração Contratual em 21/03/2011 sob o nº20000266075, resolvem de comum acordo fazer sua Segunda Alteração Contratual conforme Cláusulas e condições abaixo:ao

CLÁUSULA PRIMEIRA: O OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA A PARTIR DESTA ALTERAÇÃO PASSA A SER:

4751-2/01-Comércio Varejista equipamentos de informática;
4761-0/03-Comércio Varejista artigos de papelaria;
4321-5/00-Obras de Instalações elétricas;
6204-0/00-Assessoria, consultoria em sistemas de informática;
6209-1/00-Serviços de Instalação de software.
6202-3/00-Desenvolvimento de programas de informática customizáveis;
4221-9/04-Construção de Estações e redes de Telefonia e comunicação;
4772-5/00-Comércio Varejista de Cosméticos.
4781-4/00-Comércio Varejista artigos do Vestuário;
4755-5/03-Comércio Varejista artigos de Cama, Mesa e Banho;
4743-1/00-Comércio Varejista Vidraçaria, exceto de veículos.
4755-5/02-Comércio Varejista Artigos de Armarinho;
4530-7/03-Comércio Varejista Peças e Acessórios Novos para Veículo Automotor;
4530-7/04-Comércio Varejista Peças e Acessórios Usados para Veículo Automotor;
4712-1/00-Comércio Varejista, Minimercado;
4722-9/01-Comércio Varejista , Açougues.
4757-1/00-Comércio Varejista peças e acessórios para Aparelhos Eletrônicos.
4744-0/03-Comércio Varejista Canos, Conexões;
4741-5/00-Comércio Varejista Tintas ;
4221-9/05-Manutenção por Terceiros Redes de Telecomunicações de Longa e Média Distancia;
1821-1/00-Serviços de pré-impressão;
1813-0/99-Impressão sob encomenda, Cardápios, Diplomas, convites e semelhantes;
1822-9/01-Serviços de Encadernação e Plastificação (Acabamentos gráficos)
1813-0/01-Impressão sob encomenda; calendários;
4742-3/00-Comércio varejista Material Elétrico para Construção.
4763-6/02-Comércio Varejista Artigos Esportivos
4782-2/01-Comércio Varejista Calçados em Geral
4721-1/04-Comércio Varejista, Balas, Bombons e Semelhantes

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017
ASSINATURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 612
Rúbrica

Marcilea Silva de Souza Rocha

4724-5/00-Comércio Varejista Hortigranjeiros.
4649-4/99-Comercio Atacadista de artigos descartáveis em geral(copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares).
4649-4/01-Comércio Atacadista de aparelhos elétricos de uso doméstico.
4649-4/02-Comércio Atacadista aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
4763-6/04-Comércio Varejista Artigos de Caça, Pesca e Camping
4759-8/99-Comércio Varejista Utensílios Domésticos.
4713-0/01-Comércio Varejista Loja de Departamentos.
4721-1/03-Comércio Varejista Produtos de Laticínios.
4713-0/02-Comércio Varejista Lojas de Variedades de Pequeno Porte.
7729-2/02-Aluguel de Aparelhos Eletroeletrônicos.
4752-1/00-Comércio Varejista Equipamentos para Comunicação.
4649-4/04-Comércio Atacadista de Artigos de Colchoaria.
4754-7/01-Comércio Varejista Móveis Novos de Qualquer Material.
4785-7/99-Comércio Varejista Artigos Usados.
4753-9/00-Comércio Varejista Aparelhos Eletroeletrônicos Domésticos ou Pessoais.
4652-4/00-Comércio Atacadista de Componentes Eletrônicos Exceto para Uso na Informática.
4651-6/01-Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática.
4649-4/07-Comércio Atacadista de CDS e DVDS Gravados ou Não.
4711-3/02-Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos alimentícios, Com Área entre 300 e 5000 Metros Quadrados.
4647-8/01-Comércio Atacadista de Artigos de Escritório.
4637-1/99-Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Industrializados.
4763-6/01-Comércio Varejista Brinquedos de Qualquer Material.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 613
Rúbrica

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o Foro desta cidade de Tucuruí-Pará, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Tucuruí(PA), 03 de Novembro de 2011.

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2013
ASSINATURA

Marlu Silva de Souza
MARLU SILVA DE SOUZA

Marcilea Silva de Souza Rocha
MARCILEA SILVA DE SOUZA ROCHA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM:08/11/2011 SOB Nº: 20000290465
Protocolo: 11/085310-5, DE 07/11/2011
Empresa:15 2 0103290 5
GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA: GALERIA 31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ Nº10.213.092/0001-41

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 614 Rúbrica

MARLU SILVA DE SOUZA, brasileira, casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Advogada, nascida em 10/10/1973, na cidade de Belém, Estado do Pará, residente e domiciliada nesta cidade de Tucuruí-PA, a Avenida 31 de Março nº342, Altos, Bairro Santa Isabel, CEP nº 68456-110, portadora do Doc. de Identidade nº2390450 expedida pela SSP-PA e do CPF nº 480.399.852-34.

MARCILEA SILVA DE SOUZA ROCHA, brasileira, casada, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascida em 19.06.1975, na cidade de Belém, Estado do Pará, residente e domiciliada na Rua Itacaiunas nº2170-A, Bairro Cidade Nova, CEP nº68503-820, no município de Marabá, Estado do Pará, portadora do Doc. De Identidade nº 2885559 2ª via, expedida pela SSP/PA e do CPF. Nº 660.226.062-68. Únicas sócias componentes da sociedade Limitada, denominada **GALERIA 31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, com sede nesta cidade de Tucuruí- PA, à Av. 31 de Março nº 342 A, Bairro Santa Isabel, CEP Nº68.456-110 , inscrita no CNPJ nº10.213.092/0001-41, devidamente registrada na **JUCEPA-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ** sob o nº 15.201032905 em 28/07/2008, Primeira Alteração Contratual em 21/03/2011 sob o nº20000266075, e Segunda Alteração Contratual em 08/11/2011 sob o nº20000290466, resolvem, assim de comum acordo alterar seu Contrato Social conforme cláusulas e condições abaixo:

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017 ASSINATURA

CLAÚSULA PRIMEIRA:

Retira-se da Sociedade a sócia **MARCILEA SILVA DE SOUZA ROCHA**, já qualificada anteriormente, que cede e transfere a totalidade de suas quotas equivalente a R$5.000,00(cinco mil reais) ao sócio ingressante **JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA**, brasileiro, casado em Regime Parcial de Bens, nascido em 25/08/1974 , na cidade de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, Comerciante, residente e domiciliado a Avenida 31 de Março nº342. Altos, bairro Santa Isabel, CEP nº 68456-110, no município de Tucuruí, Estado do Pará, portador do Doc. De Identidade nº2683790 2ª via expedida pela PC/PA e do CPF nº452.940.202-97. E a sócia **MARLU SILVA DE SOUZA**, já qualificada anteriormente cede e transfere também R$45.000 (quarenta e cinco mil) de suas quotas equivalente a R$45.000,00(quarenta e cinco mil reais) ao novo sócio **JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA** já qualificado acima.

A sócia que ora se retira da sociedade, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade não mais tendo a reclamar, seja a que tipo for, dando plena e total irrevogável quitação.

CLAÚSULA SEGUNDA:DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social que era de R$100.000,00(Cem mil reais) totalmente integralizado, passa agora para R$500.000,00(Quinhentos mil reais), dividido em 500.000(Quinhentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00(hum real) cada, sendo a diferença de R$400.000,00(Quatrocentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, ficando assim distribuídos entre os sócios:

A) MARLU SILVA DE SOUZA	250.000 quotas	R$ 250.000,00
B) JADSON ROGÉRIO HOLANDA E SOUZA	250.000 quotas	R$250.000,00
TOTAL	500.000 quotas	R$ 500.000,00

Marcilea S. S. Rocha

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CRIAÇÃO DE FILIAIS

Cria-se uma Filial 1, com sede a Rua Sucupira nº22, bairro Centro, cidade de anaã dos Carajás, Estado do Pará, CEP nº68.537-000, destacando-se do Capital da Matriz em valor .$100.000,00(cem mil reais), dividido em 100.000(cem mil) quotas no valor nominal de R$1,00(hum eal) cada, e cria-se uma Filial 2, com sede a Av. dos Girassois , quadra 25, casa 11, bairro Parque Morumbi, cidade de Novo Repartimento, Estado do Pará, CEP nº68.473-000, destacando-se também lo Capital da Matriz em valor R$100.000,00(cem mil reais), dividido em 100.000(cem mil) quotas no valor nominal de R$1,00(hum real) cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do País pelos sócios.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 615
Rúbrica

CLÁUSULA QUARTA: O OBJETIVO SOCIAL SERÁ

4751-2/01-Comércio Varejista equipamentos de informática;
4761-0/03-Comércio Varejista artigos de papelaria;
4321-5/00-Obras de Instalações elétricas.
6209-1/00-Serviços de Instalação de software.
6202-3/00-Desenvolvimento de programas de informática customizáveis.
221-9/04-Construção de Estações e redes de Telefonia e comunicação.
4772-5/00-Comércio Varejista Cosméticos.
4781-4/00-Comércio Varejista artigos do Vestuário.
4755-5/03-Comércio Varejista de artigos de Cama, Mesa e Banho.
4743-1/00-Comércio Varejista Vidraçaria, exceto de veículos.
4755-5/02-Comércio Varejista de Artigos de Armarinho.
4530-7/03-Comércio Varejista de Peças e Acessórios Novos para Veículo Automotor.
4530-7/04-Comércio Varejista de Peças e Acessórios Usados para Veículo Automotor.
4712-1/00-Comércio Varejista, Minimercado.
4722-9/01-Comércio Varejista, Açougue.
4757-1/00-Comércio Varejista peças e acessórios para aparelhos eletrônicos.
4744-0/03-Comércio Varejista Canos e Conexões.
4741-5/00-Comércio Varejista Tintas.
4221-9/05-Manutenção por Terceiros. Redes de Telecomunicações de Longa e Média Distância.
1821-1/00-Serviços de pré-impressão
1813-0/99-Impressão sob encomenda, Cardápios, Diplomas, convites e semelhantes.
1822-9/01-Serviços de Encadernação(acabamento gráfico).
1813-0/01-Impressão sob encomenda, calendários.
4742-3/00-Comércio Varejista chaves elétricas, Interruptores , Tomadas.
4763-6/02-Comércio Varejista Artigos Esportivos.
4782-2/01-Comércio Varejista Calçados em Geral.
4721-1/04-Comércio Varejista, Balas, Bombons e Semelhantes.
4724-5/00-Comércio Varejista Hortifrutigranjeiros.
4649-4/99-Comércio Atacadista de artigos descartáveis em geral(copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados similares)
4649-4/01-Comércio Atacadista de Máquinas ,aparelhos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
4649-4/02-Comércio Atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
4763-6/04-Comércio Varejista Artigos de Caça, Pesca , Camping.
4759-8/99-Comércio Varejista Utensílios Domésticos.
4713-0/01-Comércio Varejista Loja de Departamentos.

CONFERE COM O ORIGINAL
13/03/2017
ASSINATURA

Marcilea S. S. Rocha

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 618
Rúbrica

4721-1/03-Comércio Varejista Produtos de Laticínio.
4713-0/02-Comércio Varejista Lojas de Variedades de Pequeno Porte.
7729-2/02-Aluguel de Aparelhos Eletroeletrônicos.
4752-1/00-Comércio Varejista Equipamentos para Comunicação.
4649-4/04-Comércio Atacadista de Artigos de Colchoaria.
4754-7/01-Comércio Varejistas Móveis Novos de Qualquer Material.
4753-9/00-Comércio Varejista Aparelhos Eletroeletrônicos Domésticos ou Pessoais.
4652-4/00-Comércio Atacadista de Componentes Eletrônicos Exceto para Uso de Informática.
4651-6/01-Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática.
4649-4/07-Comércio Atacadista de CDS E DVDS Gravados ou Não.
4711-3/02-Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios, com Área entre 300 e 5000 metros Quadrados.
4647-8/01-Comércio Atacadista de Artigos de Escritório.
4637-1/99-Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Industrializados.
4763-6/01-Cómercio Varejista Brinquedos de Qualquer Material.
4649-4/08-Comércio Atacadista Produtos de Limpeza, higiene doméstica.
4647-8/01-Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria.
4641-9/03-Comércio Atacadista de Artigos de Armarinho, Aviamentos.
4744-0/99-Comércio Varejista de Materiais de Construção em geral.
4693-1/00-Comércio Atacadista de Mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos Agropecuários.
7733-1/00-Aluguel de, Locação de microcomputadores.

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

CLAÚSULA QUINTA:

A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1052 do código civil 2002 Lei 10.406/02.

CLÁUSULA SEXTA:

A administração da sociedade caberá a sócio JADSON ROGÉRIO HOLANDA E SOUZA, com o poder e atribuição de assinar cheques, contratos, distrato, documentos que se fizerem necessários ao bom andamento da empresa, contratação e dispensa de funcionários, respondendo pela empresa junto aos órgãos municipais e federais, ficando proibido o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O Administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé público, ou a propriedade.

Marcilea S. S. Rocha

CLAÚSULA OITAVA:
Os Sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada a título de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas, do contrato social não modificadas pela presente alteração contratual.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três (03) vias de igual teor e forma, devendo uma via ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, na forma da Lei, e as demais vias em poder dos sócios da empresa.

Tucurui, 18 de Outubro de 2013.

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA

MARLU SILVA DE SOUZA

Marcilea Silva de Souza Rocha
MARCILEA SILVA DE SOUZA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
17 / 03 / 2014
ASSINATURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 617
Rúbrica

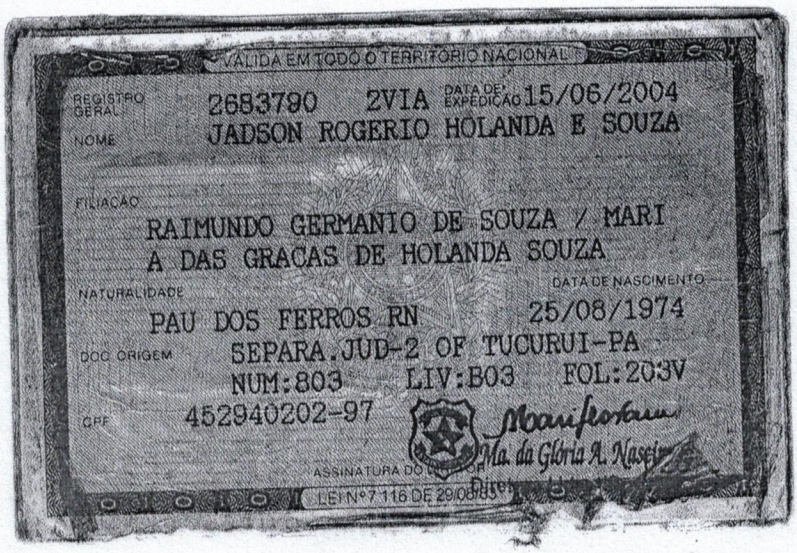
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/10/2013
SOB Nº: 20000368851
Protocolo: 13/222676-6, DE 24/10/2013
Empresa: 15 2 0103290 5
GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL
721303

CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/10/2013
SOB Nº: 15900402809
Protocolo: 13/222676-6, DE 24/10/2013
Empresa: 15 2 0103290 5
GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL
721304

CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/10/2013
SOB Nº: 15900402817
Protocolo: 13/222676-6, DE 24/10/2013
Empresa: 15 2 0103290 5
GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL
721307

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 618
Rúbrica





Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
AUTENTICAÇÃO
Série: II
Nº 010.965.165

TABELIONATO
ANTÔNIO OSCAR DEMÉTRIO
2º Ofício
TUCURUÍ - PARÁ
Antônio Oscar Demétrio
TABELIÃO
Terezinha de Jesus Almeida Demétrio
Ronaldo Almeida Demétrio
Renato Almeida Demétrio
TABELIÃES SUBSTITUTOS

Autêntico esta fotocópia que confere com o original.
17 MAR 2017
Tucuruí
TABELIÃO

só é válido com o selo de fiscalização do TJE/PA.

Bel. Renato Almeida Demétrio
TABELIÃO SUBSTITUTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 619
Rúbrica

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 03061346

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13, da Lei nº 8.906/94)



OAB

ASSINATURA DO PORTADOR

OBSERVAÇÕES

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PARÁ
IDENTIDADE DE ADVOGADO

INSCRIÇÃO 8361

NOME
MARLU SILVA DE SOUZA

FILIAÇÃO
MANOEL PANTOJA DE SOUZA
MARIA SILVA DE SOUZA

DATA DE NASCIMENTO
10/10/1973

NATURALIDADE
BELÉM-PA

CPF
480.399.852-34

RG
2390450 - SEGUP-PA

VIA 01 EXPEDIDO EM 19/03/2009

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS
SIM

ÂNGELA SERRA SALES
PRESIDENTE

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Segurança
AUTENTICAÇÃO
Série: H
Nº 010.965.160

só é válido com o selo de fiscalização do TJE/PA.

TABELIONATO
ANTÔNIO OSCAR DEMÉTRIO
2º Ofício
TUCURUÍ - PARÁ
Antônio Oscar Demétrio
TABELIÃO
Terezinha de Jesus Almeida Demétrio
Ronaldo Almeida Demétrio
Renato Almeida Demétrio
TABELIÃS SUBSTITUTOS

Autentico esta fotocópia que confere com o original.
17 MAR 2017
Tucuruí
TABELIÃO

Bel. Renato Almeida Demétrio
TABELIÃO SUBSTITUTO

Galeria31
Acreditando e investindo no seu Futuro!

Av. 31 de Março 342a - Bairro Sta. Izabel
Televendas: (94) 3787-3165
compras@galeria31.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 620
Rúbrica

ANEXO III

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS

Ref: Pregão Presencial 02/2017 – SRP

Ao Pregoeiro

A Galeria 31 Comércio e Serviços Ltda - Epp, inscrito no CNPJ nº 10.213.092/0001-41, sediada a Av. 31 de março 324a, bairro Santa Izabel, Tucuruí-PA, por intermédio de seu representante legal o Sr Jadson Rogério Holanda e Souza, sócio proprietário, portador da Carteira de Identidade RG nº 2683790 PC/PA e do CPF nº 452.940.202-97, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante neste procedimento licitatório, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tucurui-Pa, 17 de março de 2017

Jadson Rogério Holanda e Souza
Galeria31 Comércio e Serviços Ltda-EPP
CNPJ.: 10.213.092/0001-41

Av. 31 de Março 342a - Bairro Sta. Izabel
Televendas: (94) 3787-3165
compras@galeria31.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 621
Rúbrica

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PROPONENTE: GALERIA 31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
ENDEREÇO: AV. 31 DE MARÇO 342A, BAIRRO SANTA IZABEL – TUCURUÍ-PA
CNPJ: 10.213.092/0001-41
FONE/FAX: 94 3787-3165

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº. PP 02/2017, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Tucuruí-PA, 17 de março de 2017

Jadson Rogério Holanda e Souza
Sócio Proprietário Administrador
RG 2683790 PC/PA CPF: 452.940.202-97

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 622
Rúbrica

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: GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41

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 a 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; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 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://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 20:25:06 do dia 01/12/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2017.
Código de controle da certidão: 5A6E.C316.9694.C773
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 623
Rúbrica

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Inscrição Estadual:15.275.843-7
CNPJ: 10.213.092/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidadedo sujeitopassivo acima identificadoque vierema ser apuradas, é certificadoque **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidadeestá suspensa, relativamenteaos débitos administradospela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitidanos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmaçãode sua autenticidade,pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.govbr.

Emitida às:14:52:16 do dia 01/12/2016
Válida até: 30/05/2017
Número da Certidão:702016080666421-3
Código de Controle de Autenticidade:0831B71C.78A1BB66.5BC11EAB.AACAC45C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico wwsefa.pa.govbr.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 624
Rúbrica

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.275.843-7
CNPJ: 10.213.092/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidadedo sujeitopassivoacima identificadoque vierema ser apuradas, é certificadoque **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamenteaos débitos administradospela Secretaria Executivade Estado da Fazenda, de naturezanão tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitidanos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmaçãode sua autenticidade,pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executivade Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:52:16 do dia 01/12/2016
Válida até: 30/05/2017
Número da Certidão: 702016080666422-1
Código de Contole de Autenticidade: 5F1416FF.18B88FDA.0F2BA63A.44682986

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá,dependente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do períodde validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006como também em decorrência da suspensão de medida liminar

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dadapublicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 625
Rúbrica

Prefeitura Municipal de Tucuruí
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento Municipal de Tributação

Certidão Negativa

Código de Verificação: 00011/2017

Contribuinte

Código: **00008330-1**
Razão Social: **GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Endereço: **AVENIDA 31 DE MARCO, 342**
Bairro: **SANTA ISABEL**

Nome: **GALERIA 31**
CPF/CNPJ: **10.213.092/0001-41**
Complemento: **A**
Distrito: **TUCURUÍ**

Inscrição(ões) Municipal(is)

Cadastros Econômicos - ALVARÁ: 0031984

Certificamos para os devidos fins de direito, em atenção ao requerimento da parte interessada ou a quem possa interessar, que o contribuinte acima citado, **não consta** nenhum débito municipal sob sua responsabilidade. Portanto não existe débito em aberto de impostos municipais e seus adicionais até a presente data. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débito, caso venha a ser apurado.

E, para constar, firmo a presente Certidão com validade até **06 de ABRIL de 2017.**

Tucuruí - PA, 06 de JANEIRO de 2017.

JOSE AVELAR PINTO RODRIGUES
Diretor do Departamento de Tributos

MOISES GOMES SOARES FILHO
Secretário municipal de gestão

Imprimir Fechar Janela

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03/2017
ASSINATURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 626
Rúbrica

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10213092/0001-41
Razão Social: GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Nome Fantasia: GALERIA 31
Endereço: AV TRINTA E UM DE MARCO 342 A / SANTA ISABEL / TUCURUI / PA / 68456-110

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: 20/02/2017 a 21/03/2017

Certificação Número: 2017022002253909885257

Informação obtida em 07/03/2017, às 14:14:59.

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

COMISSÃO
Fls. 627
Rúbrica

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.213.092/0001-41 **MATRIZ**		**28/07/2008**

NOME EMPRESARIAL
GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GALERIA 31

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV 31 DE MARCO	**342**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.456-110	**SANTA ISABEL**	**TUCURUI**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
contabilidade_araujo@hotmail.com	**(94) 3767-2848**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/07/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/03/2017** às **20:41:04** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 628
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.213.092/0001-41 MATRIZ		28/07/2008

NOME EMPRESARIAL
GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.13-0-01 - Lojas de departamentos ou magazines
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV 31 DE MARCO	342	A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.456-110	SANTA ISABEL	TUCURUI	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
contabilidade_araujo@hotmail.com	(94) 3787-2848

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/03/2017** às **20:41:04** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 629
Rúbrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.213.092/0001-41 MATRIZ		28/07/2008

NOME EMPRESARIAL
GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV 31 DE MARCO	342	A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.456-110	SANTA ISABEL	TUCURUI	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
contabilidade_araujo@hotmail.com	(94) 3787-2848

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/07/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/03/2017** às **20:41:04** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 630
Rúbrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.213.092/0001-41
Certidão nº: 121222918/2016
Expedição: 01/12/2016, às 20:29:54
Validade: 29/05/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.213.092/0001-41, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 631
Rúbrica

Livro: 0007 Folha: 0001

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0007, 0057 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0057 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa .....: GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Endereço .....: AV 31 DE MARCO, 342

Complemento .....: A

Cidade .....: Tucurui

CEP .....: 68.456-110

Bairro .....: SANTA ISABEL

Estado .....: PA

Registrado na Junta Comercial: 15201032905

Data do Registro ..... : 28/07/2008

Inscrição Estadual ..... : 15-275843-7

Inscrição Municipal ..... : 00031984

CNPJ .....: 10.213.092/0001-41

Encerramento Exercício Social: 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

Tucurui (PA), 1 de janeiro de 2015

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA
Administrador
RG: 2688790 2ª VIA /PA
CPF: 452.940.202-97

MARA CRISTINA DE ARAUJO
CRC: 1-MG-037254/O-1 - Contador
CPF: 500.109.056-34

Mara Cristina de Araujo
Técnica em Contabilidade
CPF nº 500.109.056-34 CRCMG 037254/0
Avenida 07 de Setembro nº12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucuruí-Pará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
UNIDADE DESCONCENTRADA DE TUCURUI
Termo de Autenticação 16/004738-2
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
TUCURUI
03/08/16.
MARIA DO SOCORRO CASTRO ALBUQUERQUE
ANALISTA DE REGISTRO MERCANTIL
Maria do S. C. Albuquerque
Coordenadora Regional de Tucuruí

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

GALLERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 631
Rúbrica

Livro: 0007 Folha: 0054
Período: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

CIRCULANTE	764.590,54
DISPONÍVEL	5.333,18
BENS NUMERÁRIOS	11.130,83
Caixa	11.130,83
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(5.797,65)
BAMPÁRÁ	8.169,86
Banco do Brasil S/A	240,43
Caixa Economica Federal	(14.207,94)
ESTOQUES	759.257,36
ESTOQUES DIVERSOS	759.257,36
Mercadorias Para Revenda	103.166,52
Transferências de mercadorias	656.090,84
NÃO CIRCULANTE	333.810,00
IMOBILIZADO	333.810,00
BENS EM OPERAÇÃO	311.200,00
Instalações	28.000,00
Móveis e Utensílios	250.000,00
Veículos	33.200,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	22.610,00
(-) Deprec. Instalações	1.350,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	12.960,00
(-) Deprec. Veículos	8.300,00
TOTAL DO ATIVO	1.098.400,54

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03/2017
ASSINATURA

Reconhecemos a exatidão da presente Balanço Patrimonial, realizado em 31.12.2015, estando de acordo com a Documentação enviada a Contabilidade, somando tanto o Ativo como o Passivo o valor total de R$1.098.400,54(Hum miilhão, noventa e oito mil, quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos)As informações foram extraídas do Livro Diário de nº7, folhas de 01 a 57, registrado na JUCEPA-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o nº 16/004738-2 em 03/08/2016. A sociedade não possui Conselhoi Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Tucurui (PA), 31/12/2015

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 632
Rúbrica

JUCEPA
Livro: 0003 Folha: 0055
Período: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA
Administrador
CPF: 452.980.202-97

MARA CRISTINA DE ARAUJO
CRC: 1-MG-037254/O-1 - Contador
CPF: 500.109.056-34

Mara Cristina de Araujo
Técnica em Contabilidade
CPF nº 500.109.056-34 CRCMG 037254/O
Avenida 07 de Setembro nº 12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucuruí-Pará

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017
ASSINATURA

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 633
Rúbrica

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
Livro: 0002 Folha: 0056
Período: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO

CIRCULANTE	(11.867,10)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58,30
IRRS sobre Trabalho Assalariado	58,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	(11.925,40)
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.562,39
Salários e Ordenados a Pagar	4.609,70
Pró Labore a Pagar	(1.047,31)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(4.207,62)
INSS a Recolher	(2.150,35)
FGTS a Recolher	(1.976,69)
Contribuição Sindical a Recolher	(105,02)
Contribuição Confederativa a Recolher	24,44
PROVISÕES	(11.280,17)
Provisão Para Férias	(5.921,36)
Provisão Fgts Sobre Férias	(296,87)
Provisão Para 13o Salário	(4.687,01)
Provisão Fgts Sobre 13o Salário	(374,93)
PATRIMÔMIO LÍQUIDO	1.110.267,64
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
Capital Social	500.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	610.267,64
PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	610.267,64
Lucros do Exercício	610.267,64
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.098.400,54

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017

Reconhecemos a exatidão da presente Balanço Patrimonial, realizado em 31.12.2015, estando de acordo com a Documentação enviada a Contabilidade, somando tanto o Ativo como o Passivo o valor total de R$1.098.400,54(Hum miilhão, noventa e oito mil, quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos)As informações foram extraídas do Livro Diário de nº7, folhas de 01 a 57, registrado na JUCEPA-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o nº 16/004738-2 em 03/08/2016. A sociedade não possui Conselhoi Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Tucurui (PA), 31/12/2015

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 634
Rúbrica

Livro: 0007 Folha: 0057
Período: 31/12/2015

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA
Administrador
CPF: 452.940.202-97

MARA CRISTINA DE ARAUJO
CRC: 1-MG-037254/O-1 - Contador
CPF: 500.109.056-34

Mara Cristina de Araujo
Técnica em Contabilidade
CPF nº 500.109.056-34 CRCMG 037254/O
Avenida 07 de Setembro nº 12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucuruí-Pará

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/08/2016 SOB Nº: 20000485646
Protocolo: 16/015868-0, DE 04/08/2016
Empresa:15 2 0103290 5
GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017
ASSINATURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 635
Rubrica

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

GALERIA 31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –EP
CNPJ: 10.213.092/00001-41 NIRE: 15201032905 Data Do Ato Constitutivo 28/07/2008
Av 31 de Março nº342 A, Bairro SANTA ISABEL, Tucurui-PA 68456-110

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

1) CONTEXTO OPERACIONAL

GALERIA 31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –EPP MATRIZ é uma firma, com sede e foro na cidade de Tucuruí/PA, tendo como objeto principal Comércio Varejista de artigos de papelaria, com início de atividades em 28/07/2008.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa nunca efetuou Aplicações Financeiras.

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

A empresa nunca efetuou aplicações em bens do Ativo Imobilizado.

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 636
Rúbrica

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

A empresa nunca efetuou empréstimos e financiamentos no ano em curso.

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, totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente 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.

Tucuruí/Pa, 31 de Dezembro de 2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

JADSON ROGÉRIO HOLANDA E SOUZA
CPF Nº452.940.202-97

MARA CRISTINA DE ARAUJO
CRCMG 037254/O – Contadora
CPF: 500.109.056-34

Mara Cristina de Araujo
Técnica em Contabilidade
CPF nº 500.109.056-34 CRCMG 037254/O
Avenida 07 de Setembro nº12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucuruí-Pará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 637
Rúbrica

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.750.104,66**
VENDAS DE MERCADORIAS	1.745.867,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.236,90
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.750.104,66**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(940.187,71)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(881.015,30)
GASTOS GERAIS	(1.521,28)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(12.158,61)
DESPESAS GERAIS	(41.306,54)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(4.185,98)
(=) LUCRO BRUTO	**809.916,95**
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(478.131,22)**
DE VENDAS	(65.044,59)
DESPESAS COM PESSOAL	(58.236,45)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.518,14)
DESPESAS GERAIS	(4.290,00)
ADMINISTRATIVAS	(19.183,44)
DESPESAS COM PESSOAL	(18.913,44)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(40,00)
DESPESAS GERAIS	(230,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.408,47)
DESPESAS GERAIS	(14.408,47)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.174.362,73)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.174.362,73)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.794.868,01
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.794.868,01
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**331.785,73**
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**331.785,73**
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**331.785,73**

CONFERE COM O ORIGINAL
17 / 03 / 2017
ASSINATURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 628
Rúbrica

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
Livro: 0007 Folha: 0053

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

Reconhecemos a exatidão da presente Balanço Patrimonial, realizado em 31.12.2015, estando de acordo com a Documentação enviada a Contabilidade, somando tanto o Ativo como o Passivo o valor total de R$1.098.400,54(Hum miilhão, noventa e oito mil, quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos)As informações foram extraídas do Livro Diário de nº7, folhas de 01 a 57, registrado na JUCEPA-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ sob o nº 16/004738-2 em 03/08/2016. A sociedade não possui Conselhoi Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Tucurui (PA), 31/12/2015

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA
Administrador
CPF: 452.940.202-97

MARA CRISTINA DE ARAUJO
CRC: 1-MG-037254/O-1 - Contador
CPF: 500.109.056-34

Mara Cristina de Araujo
Técnica em Contabilidade
CPF nº 500.109.056-34 CRCMG 037254/0
Avenida 07 de Setembro nº12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucuruí-Pará

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 639
Rúbrica

Livro: 0007 Folha: 0057

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0007, 0057 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0057 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa .....: GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Endereço .....: AV 31 DE MARCO, 342

Complemento .....: A

Cidade .....: Tucurui

CEP .....: 68.456-110

Bairro .....: SANTA ISABEL

Estado .....: PA

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017
ASSINATURA

Registrado na Junta Comercial: 15201032905

Data do Registro ..... : 28/07/2008

Inscrição Estadual ..... : 15-275843-7

Inscrição Municipal ..... : 00031984

CNPJ .....: 10.213.092/0001-41

Tucurui (PA), 31 de dezembro de 2015

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA
Administrador
RG: 2688790 2ª VIA /PA
CPF: 452.940.202-97

MARA CRISTINA DE ARAUJO
CRC: 1-MG-037254/O-1 - Contador
CPF: 500.109.056-34

Mara Cristina de Araujo
Técnica em Contabilidade
CPF nº 500.109.056-34 CRCMG 037254/O
Avenida 07 de Setembro nº12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucuruí-Pará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 640
Rúbrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** 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 - PA

Certidão n.º: PA/2017/00000515
Nome: MARA CRISTINA DE ARAUJO CPF: 500.109.056-34
CRC/UF n.º MG-037254/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05.06.2017
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpa.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **500.109.056-34** Controle : **2186.2186.2500.2813**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 641 Rúbrica

Livro: 0007 Folha: 0001

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0007, 0057 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0057 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa .....: GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Endereço .....: AV 31 DE MARCO, 342

Complemento .....: A

Cidade .....: Tucurui

CEP .....: 68.456-110

Bairro .....: SANTA ISABEL

Estado .....: PA

Registrado na Junta Comercial: 15201032905

Data do Registro ..... : 28/07/2008

Inscrição Estadual ..... : 15-275843-7

Inscrição Municipal ..... : 00031984

CNPJ .....: 10.213.092/0001-41

Encerramento Exercício Social: 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

Tucurui (PA), 1 de janeiro de 2015

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA
Administrador
RG: 2688790 2ª VIA /PA
CPF: 452.940.202-97

MARA CRISTINA DE ARAUJO
CRC: 1-MG-037254/O-1 - Contador
CPF: 500.109.056-34

Mara Cristina de Araujo
Técnica em Contabilidade
CPF nº 500.109.056-34 CRCMG 037254/0
Avenida 07 de Setembro nº12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucuruí-Pará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
UNIDADE DESCONCENTRADA DE TUCURUÍ
Termo de Autenticação 16/004738-2
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
TUCURUÍ
03/08/16.
MARIA DO SOCORRO CASTRO ALBUQUERQUE
ANALISTA DE REGISTRO MERCANTIL
Maria do S. C. Albuquerque
Coordenadora Regional de Tucuruí

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017
ASSINATURA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 642
Rúbrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	Depósito	1 - MATRIZ	2.200,00
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	Deposito cheque BB liquidado	1 - MATRIZ	780,36
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes	1 - MATRIZ	237.494,85
Data: 02/01/2015				
4698 Despesas Bancárias Diversas	24 BAMPÁRÁ	JUROS CHEQUE ESPECIAL	1 - MATRIZ	124,23
4698 Despesas Bancárias Diversas	24 BAMPÁRÁ	IOF CHEQUE ESPECIAL	1 - MATRIZ	45,96
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	CRED TED	1 - MATRIZ	7.407,60
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	REDE CCRE	1 - MATRIZ	104,11
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	257,05
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	1.838,93
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	5.128,33
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	47,64
Data: 04/01/2015				
3995 Alugueis e Condomínios de Imóveis	5 Caixa	Aluguel	1 - MATRIZ	650,00
Data: 05/01/2015				
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento do salario do mes anterior	1 - MATRIZ	1.203,15
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	435,81
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	7.691,47
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	DB CEST PJ	1 - MATRIZ	21,50
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	AT	1 - MATRIZ	227,05
Data: 06/01/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	618,77
Data: 07/01/2015				
3494 Energia Elétrica	20 Caixa Economica Federal	Pagto de Energia eletrica	1 - MATRIZ	156,67
4186 Telecomunicações	20 Caixa Economica Federal	PAGTO de Conta de Telefone	1 - MATRIZ	63,49
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	320,39
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	876,27
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	4.003,07
Data: 08/01/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	PAGT, DE TITULO	1 - MATRIZ	14.292,57
3170 Energia Elétrica	24 BAMPÁRÁ	Pagto de Energia eletrica	1 - MATRIZ	440,38
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	Saque de cartão	1 - MATRIZ	3.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	940,09
Data: 09/01/2015				
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Honorários REF A DEZEMBRO DE 2014	1 - MATRIZ	330,00
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DEP.CHEQUE	1 - MATRIZ	830,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.184,6
Data: 10/01/2015				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 643
Rúbrica
CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017
ASSINATURA

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
				***** Continuação
Data: 10/01/2015				
3752 Serviços de Terceiros	5 Caixa	INTERNETE	1 - MATRIZ	175,00
Data: 12/01/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.380,04
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC	1 - MATRIZ	1.441,85
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	375,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	1.075,00
Data: 13/01/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	PAGT, DE TITULO	1 - MATRIZ	12.532,39
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	634,51
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC	1 - MATRIZ	58,56
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	2.890,54
Data: 14/01/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.021,48
4663 Impostos e Taxas Diversas	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.021,48
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	4.003,06
Data: 15/01/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	PAGT, DE TITULO	1 - MATRIZ	14.772,20
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	Saque de cartão	1 - MATRIZ	3.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	847,73
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	CRED TED	1 - MATRIZ	4.500,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1 - MATRIZ	2.663,16
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	7,30
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	12.035,00
20 Caixa Economica Federal	4663 Impostos e Taxas Diversas	Cheque Devolvido Conforme Aviso	1 - MATRIZ	9.000,00
Data: 16/01/2015				
24 BAMPÁRÁ	2893 Outras Receitas	CRED TED	1 - MATRIZ	20.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	CRED TED	1 - MATRIZ	75.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.482,16
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	DOC	1 - MATRIZ	5.105,50
4186 Telecomunicações	20 Caixa Economica Federal	PAGTO de Conta de Telefone	1 - MATRIZ	32,90
4656 Impostos Federais	20 Caixa Economica Federal	pagato do DAS REF12/2014	1 - MATRIZ	30.458,82
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	15.625,93
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1 - MATRIZ	20.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	25,15
Data: 19/01/2015				
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TED	1 - MATRIZ	28.145,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	2.912,13
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito	1 - MATRIZ	600,00
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC	1 - MATRIZ	1.012,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	9.287,67
1659 INSS a Recolher	20 Caixa Economica Federal	Pagamento Guia INSS Referente 12/2014	1 - MATRIZ	79,64
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1 - MATRIZ	1.520,00
4698 Despesas Bancárias	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	7,30

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 646
Rúbrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
				***** Continuação
Data: 19/01/2015				
Diversas				
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	10.399,07
Data: 20/01/2015				
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Honorários REF A TAXA DE BALANÇO	1 - MATRIZ	330,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	2.403,38
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	8.679,58
Data: 21/01/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	SAQUE INTERAGENC	1 - MATRIZ	1.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	PAGAMENTO COM CARTÃO	1 - MATRIZ	1.697,12
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	6.861,09
Data: 22/01/2015				
4658 Impostos Municipais	24 BAMPÁRÁ	PAGTO TRIBUTO MUNICIPAL	1 - MATRIZ	272,21
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	Depósito	1 - MATRIZ	12.050,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	683,08
Data: 23/01/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	927,91
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	1.799,28
Data: 26/01/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.330,38
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	2.646,26
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	1.947,66
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	2.134,07
Data: 27/01/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.804,20
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	37,44
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PG ORG GOV	1 - MATRIZ	906,56
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	4.264,99
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	475,00
Data: 28/01/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.054,46
Data: 29/01/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.168,61
Data: 30/01/2015				
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pro-Labore Referente 12/2014	1 - MATRIZ	1.206,84
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	2.734,04
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	870,55
Data: 31/01/2015				
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2015	1 - MATRIZ	1.576,12
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2015	1 - MATRIZ	539,56
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-	1 - MATRIZ	1.402,76

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0005
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17 / 03 / 2017
ASSINATURA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 645
Rubrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2015				***** Continuação
4014 Salários e Ordenados		Labore - 01/2015 Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2015	1 - MATRIZ	4.392,30
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2015	1 - MATRIZ	351,38
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2015	1 - MATRIZ	351,38
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2015	1 - MATRIZ	4.002,86
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 01/2015	1 - MATRIZ	23,24
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes	1 - MATRIZ	104.584,42
4858 Transferências de mercadorias	511 Mercadorias Para Revenda	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ	1 - MATRIZ	5.201,45
4858 Transferências de mercadorias	511 Mercadorias Para Revenda	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN	1 - MATRIZ	28.753,91
Data: 02/02/2015				
4698 Despesas Bancárias Diversas	24 BAMPÁRÁ	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	138,78
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	3.123,06
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	1.779,10
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	1.399,06
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	63,02
Data: 03/02/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	Saque de cartão	1 - MATRIZ	500,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	2.184,09
3494 Energia Elétrica	20 Caixa Economica Federal	Pagto de Energia eletrica	1 - MATRIZ	102,72
Data: 04/02/2015				
3905 Alugueis e Condomínios de Imóveis	5 Caixa	Aluguel	1 - MATRIZ	650,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	828,08
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	1.062,00
Data: 05/02/2015				
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento do salario do mes anterior	1 - MATRIZ	4.002,86
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	396,88
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	TEV MESM T	1 - MATRIZ	10.523,71
4553 Entidades e Associações	20 Caixa Economica Federal	DB CEST PJ	1 - MATRIZ	21,50
Data: 06/02/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	299,96
Data: 09/02/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	PAGAMENTO JUCEPA ATM	1 - MATRIZ	252,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	508,77
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito	1 - MATRIZ	140,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	667,82

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008

AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0006

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL Fls. 646

17 /03 /2017

ASSINATURA

Diário

Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 10/02/2015				
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	22,00
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Honorários REFERENTE 01/2015	1 - MATRIZ	330,00
3752 Serviços de Terceiros	5 Caixa	INTERNETE	1 - MATRIZ	175,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.005,76
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	265,11
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	1.996,36
4186 Telecomunicações	20 Caixa Economica Federal	PAGTO de Conta de Telefone	1 - MATRIZ	32,90
3494 Energia Elétrica	20 Caixa Economica Federal	Pagto de Energia eletrica	1 - MATRIZ	494,99
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	AT	1 - MATRIZ	227,05
1662 Contribuição Confederativa a Recolher	5 Caixa	pagto da Contribuiçao confederativa mes anterior	1 - MATRIZ	23,64
Data: 11/02/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	271,01
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	CRED TEV	1 - MATRIZ	5.000,00
4186 Telecomunicações	20 Caixa Economica Federal	PAGTO de Conta de Telefone	1 - MATRIZ	516,85
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	1.077,24
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	TEV MESM T	1 - MATRIZ	1.100,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	AT	1 - MATRIZ	733,00
Data: 12/02/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	518,73
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	TED AUTO ATENDIMENTO	1 - MATRIZ	13.454,92
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	7,30
Data: 13/02/2015				
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TED	1 - MATRIZ	1.209,04
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	346,54
Data: 18/02/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.947,60
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	CRED TEV	1 - MATRIZ	30.000,00
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	763,75
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	29.564,24
1659 INSS a Recolher	20 Caixa Economica Federal	Pagamento Guia INSS Referente REF/01/2015	1 - MATRIZ	1.255,74
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	14.754,35
Data: 19/02/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	814,54
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito	1 - MATRIZ	7.500,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	143,32
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	CRED TEV	1 - MATRIZ	10.670,00
1656 Impostos Federais	20 Caixa Economica Federal	Pagamento do Das referente a 01/2015	1 - MATRIZ	14.679,90
Data: 20/02/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	PAGT, DE TITULO	1 - MATRIZ	10.651,96
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	968,74
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TEV	1 - MATRIZ	2.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL Fls. 647
17 /03/2017
ASSINATURA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
				***** Continuação
Data: 20/02/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	9.040,12
Data: 23/02/2015				
24 BAMPÁRÁ	2893 Outras Receitas	Depósito	1 - MATRIZ	7.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	2.026,20
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	31,12
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	3.194,35
Data: 24/02/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	CRED TED	1 - MATRIZ	23.404,63
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	606,94
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito	1 - MATRIZ	5.900,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	126,01
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	755,00
Data: 25/02/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	73,90
4656 Impostos Federais	20 Caixa Economica Federal	pagamento de parcelamento do imposto federal	1 - MATRIZ	3.429,72
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	5.910,07
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	TEV MESM T	1 - MATRIZ	4.700,00
Data: 26/02/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	Saque de cartão	1 - MATRIZ	1.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.860,37
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	7,30
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	2.483,31
Data: 27/02/2015				
4698 Despesas Bancárias Diversas	24 BAMPÁRÁ	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	50,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.043,19
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	AT	1 - MATRIZ	1.300,00
Data: 28/02/2015				
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2015	1 - MATRIZ	1.576,12
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2015	1 - MATRIZ	535,94
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2015	1 - MATRIZ	1.402,76
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2015	1 - MATRIZ	4.315,83
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2015	1 - MATRIZ	3,19
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2015	1 - MATRIZ	3,19
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2015	1 - MATRIZ	345,27
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2015	1 - MATRIZ	345,27

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008

AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0068

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
Fls. 648
17/03/2017
ASSINATURA
Rubrica

Diário

Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
				***** Continuação
Data: 28/02/2015				
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2015	1 - MATRIZ	3.929,61
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 02/2015	1 - MATRIZ	23,64
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes	1 - MATRIZ	60.061,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes	1 - MATRIZ	74.822,58
4858 Transferências de mercadorias	511 Mercadorias Para Revenda	TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ	1 - MATRIZ	5.210,45
4858 Transferências de mercadorias	511 Mercadorias Para Revenda	TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN	1 - MATRIZ	33.009,79
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pro-Labore Referente 01/2015	1 - MATRIZ	1.402,75
Data: 02/03/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	Saque de cartão	1 - MATRIZ	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	24 BAMPÁRÁ	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	85,28
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.415,74
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	5.686,27
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	4.513,45
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	140,19
Data: 03/03/2015				
3905 Alugueis e Condomínios de Imóveis	5 Caixa	Aluguel	1 - MATRIZ	650,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	Saque de cartão	1 - MATRIZ	1.800,00
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TED	1 - MATRIZ	79.785,34
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	613,66
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	5.282,49
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	3.584,81
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	4.193,31
Data: 04/03/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito	1 - MATRIZ	387,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	215,76
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	Saque com Cheque	1 - MATRIZ	10.223,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	AT	1 - MATRIZ	227,05
Data: 05/03/2015				
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento do salario do mes anterior	1 - MATRIZ	3.929,61
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	196,54
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito	1 - MATRIZ	239,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	278,84
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	Saque com Cheque	1 - MATRIZ	20.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	2.187,62
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	CP MAESTRO	1 - MATRIZ	662,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	5.645,89
4553 Entidades e Associações	20 Caixa Economica Federal	DB CEST PJ	1 - MATRIZ	21,50
Data: 06/03/2015				

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
				***** Continuação
Data: 06/03/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	206,19
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	799,20
Data: 09/03/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	466,38
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	1 - MATRIZ	1.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	4.027,64
Data: 10/03/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1 - MATRIZ	12.574,93
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	22,00
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Honorários REF 022015	1 - MATRIZ	330,00
3752 Serviços de Terceiros	5 Caixa	INTERNETE	1 - MATRIZ	175,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	270,42
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	892,67
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	Saque com Cheque	1 - MATRIZ	15.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	3.352,70
1662 Contribuição Confederativa a Recolher	5 Caixa	pagto da Contribuiçao confederativa mes anterior	1 - MATRIZ	23,24
Data: 11/03/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	77,75
3494 Energia Elétrica	20 Caixa Economica Federal	Pagto de Energia eletrica	1 - MATRIZ	545,16
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	875,39
Data: 12/03/2015				
24 BAMPÁRÁ	2893 Outras Receitas	CRED TED	1 - MATRIZ	10.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	262,94
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Depósito	1 - MATRIZ	2,60
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	254,27
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TEV	1 - MATRIZ	10.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	10.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	7,30
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	2.483,30
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	33,50
Data: 13/03/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	Deposito cheque BB liquidado	1 - MATRIZ	2.531,8
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TED	1 - MATRIZ	59.625,1
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	462,2
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	Saque com Cheque	1 - MATRIZ	5.000,0
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	1 - MATRIZ	1.500,0
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	28.571,4
Data: 16/03/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	773,
Data: 17/03/2015				
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	413,
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	Saque de cartão	1 - MATRIZ	5.000,

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 650
Rubrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
				***** Continuação
Data: 17/03/2015				
4656 Impostos Federais	20 Caixa Economica Federal	Pagamento do Das referente a 02/2015	1 - MATRIZ	9.125,79
4186 Telecomunicações	20 Caixa Economica Federal	pagamento de telefone	1 - MATRIZ	32,90
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	8.786,50
1659 INSS a Recolher	20 Caixa Economica Federal	Pagamento Guia INSS Referente 02/2015 SOBRE PRO-LABORE	1 - MATRIZ	86,68
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	1.200,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	358,87
Data: 18/03/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	523,08
4186 Telecomunicações	20 Caixa Economica Federal	PAGTO de Conta de Telefone	1 - MATRIZ	44,90
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	6.600,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	7,30
Data: 19/03/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	601,24
Data: 20/03/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Saque Caixa Automatico	1 - MATRIZ	5.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	Saque de cartão	1 - MATRIZ	3.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	161,12
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TEV	1 - MATRIZ	2.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	10.616,44
1659 INSS a Recolher	20 Caixa Economica Federal	Pagamento Guia INSS Referente 02/2015 sobre folha	1 - MATRIZ	1.273,82
Data: 23/03/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	PAGT, DE TITULO	1 - MATRIZ	1.541,97
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.623,55
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	2.394,15
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	476,00
Data: 24/03/2015				
24 BAMPÁRÁ	2893 Outras Receitas	DEP.CHEQUE	1 - MATRIZ	1.827,6(
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TED	1 - MATRIZ	12.000,3(
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	467,8
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TEV	1 - MATRIZ	994,0
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	Depósito	1 - MATRIZ	1.500,0
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	386,1
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	175,(
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	507,7
Data: 25/03/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	Deposito cheque BB liquidado	1 - MATRIZ	1.182,
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	468,
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	Saque com Cheque	1 - MATRIZ	9.960,
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	2.445,
Data: 26/03/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	1.712
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	Depósito	1 - MATRIZ	1.500

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008

AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0011

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2015
ASSINATURA
Fls. 651
Rúbrica

Diário

Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
				***** Continuação
Data: 26/03/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	31,12
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	1.114,51
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	755,00
Data: 27/03/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	Deposito cheque BB liquidado	1 - MATRIZ	2.104,84
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	Saque Caixa Automatico	1 - MATRIZ	630,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	752,62
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	507,71
Data: 28/03/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	Deposito cheque BB liquidado	1 - MATRIZ	1.712,00
Data: 30/03/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	2.098,07
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TEV	1 - MATRIZ	2.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	3.612,50
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	200,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	1.062,00
Data: 31/03/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Saque TAA	1 - MATRIZ	1.000,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2015	1 - MATRIZ	1.576,12
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2015	1 - MATRIZ	576,49
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2015	1 - MATRIZ	1.402,76
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2015	1 - MATRIZ	4.621,62
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais - 03/2015	1 - MATRIZ	131,34
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2015	1 - MATRIZ	3,41
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2015	1 - MATRIZ	3,41
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2015	1 - MATRIZ	369,7
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2015	1 - MATRIZ	369,7
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2015	1 - MATRIZ	4.063,5
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 03/2015	1 - MATRIZ	23,6
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes	1 - MATRIZ	18.537,6
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes	1 - MATRIZ	140.445,0
4858 Transferências de mercadorias	511 Mercadorias Para Revenda	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ	1 - MATRIZ	10.401,6
4858 Transferências de mercadorias	511 Mercadorias Para Revenda	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN	1 - MATRIZ	9.377,2
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pro-Labore Referente 022015	1 - MATRIZ	1.402,7

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

CONFERE COM O ORIGINAL Fls. 652
17/03/2017
ASSINATURA

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
				***** Continuação
Data: 31/03/2015				
4698 Despesas Bancárias Diversas	24 BAMPÁRÁ	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	50,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	734,52
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TEV	1 - MATRIZ	5.000,00
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	921,18
4656 Impostos Federais	20 Caixa Economica Federal	pagamento de parcelamento do imposto federal	1 - MATRIZ	3.456,99
3494 Energia Elétrica	20 Caixa Economica Federal	Pagto de Energia eletrica	1 - MATRIZ	768,75
Data: 01/04/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	Deposito cheque BB liquidado	1 - MATRIZ	980,00
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	Depósito	1 - MATRIZ	920,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	24 BAMPÁRÁ	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	98,07
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	184,07
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TEV	1 - MATRIZ	8.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	2.189,63
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	8.300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	7,30
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	732,11
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	26,35
Data: 02/04/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	559,73
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TED	1 - MATRIZ	20.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	Saque com Cheque	1 - MATRIZ	2.250,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	1 - MATRIZ	1.500,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	348,04
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	CP MAESTRO	1 - MATRIZ	1.777,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	3.805,40
Data: 03/04/2015				
511 Mercadorias Para Revenda	5 Caixa	Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes	1 - MATRIZ	158.487,5
Data: 04/04/2015				
3905 Alugueis e Condomínios de Imóveis	5 Caixa	Aluguel	1 - MATRIZ	650,0
Data: 06/04/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	Deposito cheque BB liquidado	1 - MATRIZ	145,(
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento do salario do mes anterior	1 - MATRIZ	4.063,:
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	588,
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	1 - MATRIZ	3.000,
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	1.675,
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	CP MAESTRO	1 - MATRIZ	259,
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	3.232,
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	2.217
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	AT	1 - MATRIZ	8
4553 Entidades e Associações	20 Caixa Economica Federal	DB CEST PJ	1 - MATRIZ	21

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008

AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0013

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 653 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017 ASSINATURA

Diário

Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 07/04/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	471,42
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TEV	1 - MATRIZ	15.000,00
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	465,51
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	Saque com Cheque	1 - MATRIZ	5.000,00
Data: 08/04/2015				
24 BAMPÁRÁ	2893 Outras Receitas	TRANSF POUPANCA PARA CCORRI	1 - MATRIZ	2.200,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	105,90
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	8.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	7,30
Data: 09/04/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	Saque de cartão	1 - MATRIZ	2.200,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	71,17
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	AT	1 - MATRIZ	784,00
Data: 10/04/2015				
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	22,00
4246 Honorários Contábeis	5 Caixa	Honorários REF 032015	1 - MATRIZ	330,00
3752 Serviços de Terceiros	5 Caixa	INTERNETE	1 - MATRIZ	175,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	422,08
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	1 - MATRIZ	1.500,00
1662 Contribuição Confederativa a Recolher	5 Caixa	pagto da Contribuiçao confederativa mes anterior	1 - MATRIZ	23,24
Data: 13/04/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1 - MATRIZ	2.000,0
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	687,7
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	1 - MATRIZ	1.500,0
Data: 14/04/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	528,6
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	164,2
Data: 15/04/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	34,
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	338,(
Data: 16/04/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	Desbloqueio de depódito	1 - MATRIZ	196,
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	271,
Data: 17/04/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1 - MATRIZ	8.308
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	78
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TEV	1 - MATRIZ	15.000
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	700
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	2.794
Data: 20/04/2015				

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008

AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17 / 03 / 2017
ASSINATURA
Fls. 654
Rúbrica

Diário

Valores expressos em Reais (R$)

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
				***** Continuação
Data: 20/04/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Saque TAA	1 - MATRIZ	1.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	786,82
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TEV	1 - MATRIZ	3.000,00
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	205,14
4656 Impostos Federais	20 Caixa Economica Federal	Pagamento do Das referente a 03/2015	1 - MATRIZ	18.017,74
1635 Pró Labore a Pagar	20 Caixa Economica Federal	Pagamento Guia INSS Referente 03/2015 S/ FOLHA E PRO-LABORE	1 - MATRIZ	1.242,33
Data: 22/04/2015				
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	359,86
Data: 23/04/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1 - MATRIZ	74,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Saque TAA	1 - MATRIZ	1.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	316,99
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	1.207,17
Data: 24/04/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Saque TAA	1 - MATRIZ	1.000,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	533,70
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	2.794,32
Data: 27/04/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Saque TAA	1 - MATRIZ	1.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	PAGT, DE TITULO	1 - MATRIZ	8.465,76
3876 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Pagamento conta telefone	1 - MATRIZ	60,98
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	PAGAMENTO DE TJ E ATM	1 - MATRIZ	1.115,64
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	846,00
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	Depósito	1 - MATRIZ	1.500,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	5.664,43
Data: 28/04/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Saque TAA	1 - MATRIZ	1.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	24 BAMPÁRÁ	PAGT, DE TITULO	1 - MATRIZ	3.975,32
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	399,50
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	DOC ELETRONICO	1 - MATRIZ	478,65
Data: 29/04/2015				
20 Caixa Economica Federal	2893 Outras Receitas	CRED TEV	1 - MATRIZ	40.613,5
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	273,0
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	1 - MATRIZ	240,0
3494 Energia Elétrica	20 Caixa Economica Federal	Pagto de Energia eletrica	1 - MATRIZ	322,6
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	1.401,1
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	1.062,0
Data: 30/04/2015				
10 Banco do Brasil S/A	2893 Outras Receitas	Depósito	1 - MATRIZ	5.000,
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Saque TAA	1 - MATRIZ	1.000,
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2015	1 - MATRIZ	1.576,
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2015	1 - MATRIZ	499

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA
Fls. 55
Rubrica

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2015				***** Continuação
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2015	1 - MATRIZ	1.402,76
4014 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2015	1 - MATRIZ	4.098,98
4021 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2015	1 - MATRIZ	323,62
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2015	1 - MATRIZ	323,62
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2015	1 - MATRIZ	3.695,04
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 04/2015	1 - MATRIZ	23,64
	4014 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 04/2015	1 - MATRIZ	53,73
4858 Transferências de mercadorias	511 Mercadorias Para Revenda	TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ	1 - MATRIZ	26.778,14
4858 Transferências de mercadorias	511 Mercadorias Para Revenda	TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN	1 - MATRIZ	28.884,20
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pro-Labore Referente 032015	1 - MATRIZ	1.402,75
4698 Despesas Bancárias Diversas	24 BAMPÁRÁ	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	50,00
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	151,18
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	5.026,67
4656 Impostos Federais	20 Caixa Economica Federal	pagamento de parcelamento do imposto federal	1 - MATRIZ	3.491,58
1661 Contribuição Sindical a Recolher	20 Caixa Economica Federal	Pagto da Contribuição Sindical	1 - MATRIZ	367,77
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	TEV MESM T	1 - MATRIZ	3.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	2.794,31
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes	1 - MATRIZ	131.313,94
Data: 04/05/2015				
3905 Alugueis e Condomínios de Imóveis	5 Caixa	Aluguel	1 - MATRIZ	650,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	24 BAMPÁRÁ	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	40,47
20 Caixa Economica Federal	5 Caixa	Pagamento de Cartao	1 - MATRIZ	460,68
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	1 - MATRIZ	1.000,00
3494 Energia Elétrica	20 Caixa Economica Federal	Pagto de Energia eletrica	1 - MATRIZ	1.102,68
4186 Telecomunicações	20 Caixa Economica Federal	PAGTO de Conta de Telefone	1 - MATRIZ	87,55
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	PAGAMENTO DE BOLETO	1 - MATRIZ	8.509,81
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	envio ted	1 - MATRIZ	150,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	cheq comp	1 - MATRIZ	732,11
4663 Impostos e Taxas Diversas	20 Caixa Economica Federal	AT	1 - MATRIZ	235,82
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Economica Federal	DESPESAS BANCANCARIAS	1 - MATRIZ	40,00
Data: 05/05/2015				
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Saque TAA	1 - MATRIZ	1.000,00
3573 Impostos e Taxas	10 Banco do Brasil S/A	PAGT, DE TITULO	1 - MATRIZ	7.483,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento do salario do mes anterior	1 - MATRIZ	3.695,04