CLEITON ANTONIO DA SILVA:01155450264

Assinado de forma digital por CLEITON ANTONIO DA SILVA:01155450264
Dados: 2017.04.20 16:44:35 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 506 Rubrica

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00191

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

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 00021964 | 10 | 20043 (0043423) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORCO DE CAIXA. | 41,54 |
| 00001 | 00021965 | 10 | 20043 (0043423) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORCO DE CAIXA. | 91,49 |
| 00001 | 00012182 | 10 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 600,00 |
| 00001 | 00012183 | 10 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 800,00 |
| 00001 | 00012184 | 10 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 350,00 |
| | 00018244 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4506 | 18,95 |
| | 00018245 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4507 | 1,40 |
| | 00018246 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4508 | 18,95 |
| | 00018247 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4509 | 3,30 |
| | 00018248 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4510 | 10,50 |
| | 00018249 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4510 | 19,80 |
| | 00018250 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4511 | 39,25 |
| | 00018251 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4512 | 29,90 |
| | 00018252 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4513 | 1,30 |
| | 00018253 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4514 | 2,75 |
| | 00018254 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4514 | 2,45 |
| | 00018255 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4515 | 3,95 |
| | 00018256 | 10 | 10011 (0048888) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4516 TUCURUI FERRO E ACO LTDA - ME | 240,00 |
| | 00018257 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4517 | 64,50 |
| | 00018258 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4518 | 46,00 |
| | 00018259 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4519 | 44,50 |
| | 00018260 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4520 | 13,59 |
| | 00018261 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4522 | 1,80 |
| | 00018262 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4532 | 15,00 |
| | 00018263 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4523 | 9,60 |
| | 00018264 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4524 | 16,25 |
| | 00018265 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4525 | 23,40 |
| | 00018266 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4526 | 6,05 |
| | 00018267 | 10 | 10011 (0008984) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3257 A & A TRANSPORTE, COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI | 108,95 |
| | 00018268 | 10 | 10011 (0018188) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3258 PARADIS - PARAUAPEBAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 18,95 |
| | 00018269 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4445 | 8,55 |
| | 00018270 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4446 | 0,23 |
| | 00018271 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4447 | 3,95 |
| | 00018272 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4448 | 12,80 |
| | 00018273 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4449 | 3,60 |
| | 00018274 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4449 | 12,60 |
| | 00018275 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4450 | 0,15 |
| | 00018276 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4451 | 32,49 |
| | 00018277 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4452 | 2,25 |
| | 00018278 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4452 | 6,95 |
| | 00018279 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4453 | 5,45 |
| | 00018280 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4454 | 5,40 |
| | 00018281 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4455 | 51,40 |
| | 00018282 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4456 | 1,95 |
| | 00018283 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4457 | 2,00 |
| | 00018284 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4458 | 2,10 |
| | 00018285 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4459 | 22,00 |
| | 00018286 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4460 | 24,20 |
| | 00018287 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4461 | 17,00 |
| | 00018288 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4462 | 5,80 |
| | 00018289 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4463 | 0,30 |
| | 00018290 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4464 | 1,20 |
| | 00018291 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4465 | 18,40 |
| | 00018292 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4466 | 21,50 |
| | 00018293 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4467 | 42,20 |
| | 00018294 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4468 | 5,95 |
| | 00018295 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4469 | 9,60 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 505 Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

0133-FANTASTIC MUNDO PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00192

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 502 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 506 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018296 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4470 | 7,98 |
| | 00018297 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4471 | 8,33 |
| | 00018298 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4472 | 3,15 |
| | 00018299 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4473 | 9,80 |
| | 00018300 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4474 | 32,40 |
| | 00018301 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4475 | 40,05 |
| | 00018302 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4476 | 3,30 |
| | 00018303 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4477 | 18,25 |
| | 00018304 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4478 | 18,95 |
| | 00018305 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4479 | 2,00 |
| | 00018306 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4480 | 24,50 |
| | 00018307 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4481 | 2,45 |
| | 00018308 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4482 | 6,85 |
| | 00018309 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4483 | 1,20 |
| | 00018310 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4484 | 2,40 |
| | 00018311 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4485 | 5,30 |
| | 00018312 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4486 | 1,95 |
| | 00018313 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4487 | 0,90 |
| | 00018314 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4488 | 9,20 |
| | 00018315 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4489 | 1,60 |
| | 00018316 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4490 | 1,80 |
| | 00018317 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4491 | 18,95 |
| | 00018318 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4492 | 1,20 |
| | 00018319 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4493 | 10,50 |
| | 00018320 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4494 | 3,90 |
| | 00018321 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4495 | 36,57 |
| | 00018322 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4496 | 21,50 |
| | 00018323 | 10 | 10011 (015880) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4497 DIOCESE DE CAMETA | 44,00 |
| | 00018324 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4498 | 3,90 |
| | 00018325 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4499 | 13,00 |
| | 00018326 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4500 | 2,50 |
| | 00018327 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4501 | 18,95 |
| | 00018328 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4502 | 3,50 |
| | 00018329 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4503 | 2,25 |
| | 00018330 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4504 | 2,20 |
| | 00018331 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4505 | 16,60 |
| | 00001071 | 11 | 20015 (004665) | 10105 (004665) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19186 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 147,39 |
| | 00001072 | 11 | 20015 (004665) | 10105 (004665) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19208 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 132,49 |
| 00000 | 00001834 | 11 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 181,92 |
| 00000 | 00001835 | 11 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 26,78 |
| 00000 | 00001836 | 11 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 385,33 |
| | 00001901 | 11 | 21287 (004436) | 10105 (004436) | Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 01 6722 10/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 89,98 |
| 00001 | 00012185 | 11 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 700,00 |
| 00001 | 00012186 | 11 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 500,00 |
| | 00012628 | 11 | 11950 | 20015 (004665) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme 19847 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 442,02 |
| | 00018332 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4527 | 9,30 |
| | 00018333 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4528 | 11,20 |
| | 00018334 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4529 | 15,30 |
| | 00018335 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4530 | 3,30 |
| | 00018336 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4531 | 13,00 |
| | 00018337 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4532 | 61,99 |
| | 00018338 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4533 | 129,67 |
| | 00018339 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4534 | 19,00 |
| | 00018340 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4535 | 2,02 |
| | 00018341 | 11 | 10011 (001855) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4536 TUCURUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPMBET

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 508 Rúbrica

| Lote | Loto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LTDA | |
| | 00018342 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4537 | 46.00 |
| | 00018343 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4538 | 61,30 |
| | 00018344 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4539 | 7,95 |
| | 00018345 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4539 | 3,50 |
| | 00018346 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4540 | 27,15 |
| | 00018347 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4541 | 24,00 |
| | 00018348 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4542 | 3,25 |
| | 00018349 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4543 | 5,30 |
| | 00018350 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4544 | 186,94 |
| | 00018351 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4545 | 45,90 |
| | 00018352 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4546 | 1,85 |
| | 00018353 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4546 | 2,08 |
| | 00018354 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4547 | 632,52 |
| | 00018355 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4548 | 34,00 |
| | 00018356 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4549 | 1,90 |
| | 00018357 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4550 | 4,40 |
| | 00018358 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4551 | 31,90 |
| | 00018359 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4552 | 29,90 |
| | 00018360 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4553 | 31,50 |
| | 00018361 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4554 | 20,29 |
| | 00018362 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4555 | 26,80 |
| | 00018363 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4556 | 15,80 |
| | 00018364 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4557 | 9,45 |
| | 00018365 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4558 | 64,50 |
| | 00018366 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4559 | 13,45 |
| | 00018367 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4560 | 7,15 |
| | 00018368 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4561 | 3,00 |
| | 00018369 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4562 | 18,95 |
| | 00018370 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4563 | 33,45 |
| | 00018371 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4564 | 23,45 |
| | 00018372 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4565 | 12,70 |
| | 00018373 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4566 | 2,95 |
| | 00018374 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4567 | 9,19 |
| | 00018375 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4568 | 7,80 |
| | 00018376 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4569 | 1,00 |
| | 00018377 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4570 | 2,00 |
| | 00018378 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4571 | 1,30 |
| | 00018379 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4572 | 0,70 |
| | 00018380 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4573 | 28,90 |
| | 00018381 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4574 | 1,20 |
| | 00018382 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4575 | 15,80 |
| | 00018383 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4576 | 4,00 |
| | 00018384 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4577 | 1,30 |
| | 00018385 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4578 | 2,50 |
| | 00018386 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4579 | 2,10 |
| | 00018387 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4580 | 5,30 |
| | 00018388 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4581 | 16,30 |
| | 00018389 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4582 | 15,00 |
| | 00018390 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4583 | 104,80 |
| | 00018391 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4584 | 43,65 |
| | 00018392 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4585 | 6,00 |
| | 00018393 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4586 | 23,90 |
| | 00018394 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4587 | 14,40 |
| | 00018395 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4588 | 3,10 |
| | 00018396 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4589 | 12,60 |
| | 00018397 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4589 | 3,95 |
| | 00018398 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4590 | 3,45 |
| | 00018399 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4591 | 12,50 |
| | | | | | | 8,00 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 507 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00194

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 509 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 508 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018400 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4592 | 49,90 |
| | 00018401 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4593 | 15,30 |
| | 00018402 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4594 | 10,00 |
| | 00018403 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4595 | 87,90 |
| | 00018404 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4596 | 26,50 |
| | 00018405 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4597 | 17,40 |
| | 00018406 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4598 | 2,60 |
| | 00018407 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4599 | 25,60 |
| | 00018408 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4600 | 25,90 |
| | 00018409 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4601 | 8,55 |
| | 00018410 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4602 | 9,90 |
| | 00018411 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4603 | 3,53 |
| | 00018412 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4604 | 3,65 |
| | 00018413 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4605 | 21,25 |
| | 00018414 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4606 | 19,90 |
| | 00018415 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4607 | 14,00 |
| | 00018416 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4608 | 20,00 |
| | 00018417 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4609 | 2,55 |
| | 00018418 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 11 | 11,10 |
| | 00018419 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 12 | 14,00 |
| | 00018420 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 13 | 3,35 |
| | 00018421 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 14 | 4,80 |
| | 00018422 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 15 | 4,90 |
| | 00018423 | 11 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4610 | 3,30 |
| | 00018424 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4611 | 2,30 |
| | 00018425 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4612 | 11,55 |
| | 00018426 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4613 | 8,95 |
| | 00018427 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4614 | 4,30 |
| | 00018428 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4615 | 2,30 |
| | 00018429 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4615 | 3,50 |
| | 00018430 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4616 | 2,45 |
| | 00018431 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4617 | 2,95 |
| | 00018432 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4617 | 18,50 |
| | 00018433 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4618 | 3,60 |
| | 00018434 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4619 | 1,00 |
| | 00018435 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4620 | 2,30 |
| | 00018436 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4620 | 4,60 |
| | 00018437 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4621 | 4,60 |
| | 00018438 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4622 | 30,90 |
| | 00018439 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4623 | 14,10 |
| | 00018440 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4624 | 13,80 |
| | 00018441 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4625 | 2,20 |
| | 00018442 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4626 | 69,85 |
| | 00018443 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4627 | 100,00 |
| | 00018444 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4628 | 5,60 |
| | 00018445 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4629 | 9,25 |
| | 00018446 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4630 | 12,70 |
| | 00018447 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4630 | 3,00 |
| | 00018448 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4631 | 48,74 |
| | 00018449 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4632 | 19,95 |
| | 00018450 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4633 | 21,35 |
| | 00018451 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4634 | 51,60 |
| | 00018452 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4635 | 3,65 |
| | 00018453 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4636 | 21,50 |
| | 00018454 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4637 | 1,00 |
| | 00018455 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4638 | 2,30 |
| | 00018456 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4639 | 1,30 |
| | 00018457 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4640 | 2,30 |
| | 00018458 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4641 | 2,70 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 13/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 309 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 310 Rubrica

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

| Lote | Loto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018458 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4442 | 4,90 |
| | 00018460 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4443 | 1,80 |
| | 00018461 | 12 | 10011 (0282631) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4444 EVANDRO PEREIRA GONCALVES | 29,30 |
| | 00018462 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4445 | 17,60 |
| | 00018463 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4446 | 21,90 |
| | 00018464 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4447 | 2,45 |
| | 00018465 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4448 | 4,24 |
| | 00018466 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4448 | 35,28 |
| | 00018467 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4449 | 13,00 |
| | 00018468 | 12 | 10011 (0283491) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4450 ALDA MARIA POMPEU AMORIM | 23,40 |
| | 00018469 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4451 | 3,00 |
| | 00018470 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4452 | 4,90 |
| | 00018471 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4453 | 1,30 |
| | 00018472 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4453 | 12,00 |
| | 00018473 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4454 | 1,05 |
| | 00018474 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4455 | 3,60 |
| | 00018475 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4455 | 37,80 |
| | 00018476 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4456 | 50,00 |
| | 00018477 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4457 | 34,50 |
| | 00018478 | 12 | 10011 (0181188) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3259 PARADIS - PARAGUAPEBAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 225,00 |
| 00000 | 00001837 | 14 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 243,47 |
| 00000 | 00001838 | 14 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 67,97 |
| 00000 | 00001839 | 14 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 2.331,38 |
| 00000 | 00001840 | 14 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 87,48 |
| 00000 | 00001841 | 14 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 524,50 |
| | 00002053 | 14 | 30015 (021849) | 10105 (021849) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 98047-01 ARMAZEM MATEUS S.A. | 2.409,73 |
| | 00002054 | 14 | 57213 (021849) | 10105 (021849) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 98047-01 ARMAZEM MATEUS S.A. | 6,00 |
| 00001 | 00011349 | 14 | 20040 (003225) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 3.081,42 |
| 00001 | 00011566 | 14 | 20063 (004343) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORCO DE CAIXA. | 125,00 |
| 00001 | 00012187 | 14 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 250,00 |
| 00001 | 00012188 | 14 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 570,00 |
| 00001 | 00012189 | 14 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 500,00 |
| 00001 | 00012190 | 14 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 300,00 |
| 00001 | 00012191 | 14 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 1.300,00 |
| 00001 | 00012402 | 14 | 57203 | 10104 | Pagamento referente despesas Bancarias. | 64,75 |
| | 00018479 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4458 | 1,85 |
| | 00018480 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4459 | 46,90 |
| | 00018481 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4460 | 3,00 |
| | 00018482 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4461 | 8,40 |
| | 00018483 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4462 | 29,90 |
| | 00018484 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4463 | 19,35 |
| | 00018485 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4464 | 5,20 |
| | 00018486 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4465 | 4,90 |
| | 00018487 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4466 | 1,95 |
| | 00018488 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4467 | 1,00 |
| | 00018489 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4468 | 4,60 |
| | 00018490 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4469 | 53,49 |
| | 00018491 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4470 | 19,95 |
| | 00018492 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4471 | 1,00 |
| | 00018493 | 14 | 10011 (0036633) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4472 ASSOCIAÇÃO DE SÃO VICENTE DE PAULO DA AMAZÔNIA | 739,00 |
| | 00018494 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4473 | 8,90 |
| | 00018495 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4474 | 4,40 |
| | 00018496 | 14 | 10011 (0034465) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4475 VIACAO TUCURUI LTDA | 63,90 |
| | 00018497 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4476 | 7,80 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00196

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 510 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 511 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00018498 | 14 | 10011 | (0293661) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4677 GUNAR RODRIGUES RANIERI-DIRETORIO PMDB | 24,55 |
| 00018499 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4678 | 2,90 |
| 00018500 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4679 | 14,30 |
| 00018501 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4680 | 8,70 |
| 00018502 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4681 | 10,35 |
| 00018503 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4682 | 5,50 |
| 00018504 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4683 | 1,55 |
| 00018505 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4684 | 3,00 |
| 00018506 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4685 | 16,80 |
| 00018507 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4686 | 4,60 |
| 00018508 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4687 | 2,35 |
| 00018509 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4688 | 14,70 |
| 00018510 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4689 | 8,30 |
| 00018511 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4690 | 3,80 |
| 00018512 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4690 | 52,73 |
| 00018513 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4691 | 811,00 |
| 00018514 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4692 | 2,40 |
| 00018515 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4693 | 49,55 |
| 00018516 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4694 | 18,95 |
| 00018517 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4695 | 21,58 |
| 00018518 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4696 | 4,50 |
| 00018519 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4697 | 23,95 |
| 00018520 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4698 | 44,25 |
| 00018521 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4699 | 18,95 |
| 00018522 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4700 | 6,30 |
| 00018523 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4701 | 3,50 |
| 00018524 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4702 | 28,50 |
| 00018525 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4703 | 3,50 |
| 00018526 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4704 | 21,50 |
| 00018527 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4705 | 3,50 |
| 00018528 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4706 | 75,00 |
| 00018529 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4707 | 0,60 |
| 00018530 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4708 | 3,80 |
| 00018531 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4709 | 12,00 |
| 00018532 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4709 | 45,00 |
| 00018533 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4710 | 45,55 |
| 00018534 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4711 | 7,50 |
| 00018535 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4712 | 5,95 |
| 00018536 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4713 | 2,00 |
| 00018537 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4714 | 15,00 |
| 00018538 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4715 | 14,00 |
| 00018539 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4716 | 3,90 |
| 00018540 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4717 | 79,90 |
| 00018541 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4718 | 18,95 |
| 00018542 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4719 | 24,00 |
| 00018543 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4720 | 0,45 |
| 00018544 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4721 | 105,40 |
| 00018545 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4722 | 38,00 |
| 00018546 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4723 | 0,90 |
| 00018547 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4724 | 0,40 |
| 00018548 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4725 | 18,95 |
| 00018549 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4726 | 16,00 |
| 00018550 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4727 | 4,40 |
| 00018551 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4728 | 8,20 |
| 00018552 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4729 | 4,50 |
| 00018553 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4730 | 3,40 |
| 00018554 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4731 | 5,35 |
| 00018555 | 14 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4732 | 2,40 |

DATE CONFORME ORIGINAL
Em 13/03/2017
IPASET

0138-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00197

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 511 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 512 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018556 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4733 | 3,49 |
| | 00018557 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4734 | 6,15 |
| | 00018558 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4735 | 1,60 |
| | 00018559 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4736 | 3,60 |
| | 00018560 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4737 | 8,00 |
| | 00018561 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4738 | 5,90 |
| | 00018562 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4739 | 14,40 |
| | 00018563 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4740 | 50,45 |
| | 00018564 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4741 | 42,90 |
| | 00018565 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4742 | 5,55 |
| | 00018566 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4743 | 2,40 |
| | 00018567 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4744 | 2,50 |
| | 00018568 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4745 | 48,00 |
| | 00018569 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4746 | 2,25 |
| | 00018570 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4747 | 16,35 |
| | 00018571 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4748 | 47,82 |
| | 00018572 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4749 | 10,90 |
| | 00018573 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4750 | 44,50 |
| | 00018574 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4751 | 1,90 |
| | 00018575 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4752 | 0,19 |
| | 00018576 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4753 | 8,05 |
| | 00018577 | 14 | 10011 (0069086) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3260 PALMYRA RECURSOS NATURAIS EXPLORACAO E COMERCIO LTDA | 58,25 |
| | 00018578 | 14 | 10011 (0073376) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3261 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL SOPHOS SOCIEDADE SIMPL | 12,80 |
| 00000 | 00001842 | 16 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 158,90 |
| 00000 | 00001843 | 16 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 164,25 |
| 00000 | 00001844 | 16 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 111,68 |
| 00000 | 00001845 | 16 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 420,02 |
| 00001 | 00011350 | 16 | 20060 (003225) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 1.714,63 |
| 00001 | 00011351 | 16 | 20060 (003225) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 3.603,18 |
| 00001 | 00011396 | 16 | 10105 | 20063 (000181) | EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 00001 | 00011567 | 16 | 20063 (004342) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 1.426,92 |
| 00001 | 00012192 | 16 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 8,81 |
| 00001 | 00012193 | 16 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 653,00 |
| 00001 | 00012194 | 16 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 700,00 |
| 00001 | 00012195 | 16 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 42,30 |
| 00001 | 00012476 | 16 | 20063 (004342) | 10104 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 1.024,58 |
| | 00018579 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4754 | 18,35 |
| | 00018580 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4755 | 2,00 |
| | 00018581 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4756 | 34,50 |
| | 00018582 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4757 | 7,50 |
| | 00018583 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4758 | 21,42 |
| | 00018584 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4759 | 19,00 |
| | 00018585 | 16 | 10011 (0254444) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4760 COLONIA DE PESCADORES Z 32 DE TUCURUÍ | 224,6[illegible] |
| | 00018586 | 16 | 10011 (0021174) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4761 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUCURUI | 72,0[illegible] |
| | 00018587 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4762 | 1,0[illegible] |
| | 00018588 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4763 | 82,9[illegible] |
| | 00018589 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4764 | 6,4[illegible] |
| | 00018590 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4765 | 3,7[illegible] |
| | 00018591 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4766 | 2,2[illegible] |
| | 00018592 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4767 | 9,7[illegible] |
| | 00018593 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4768 | 18,9[illegible] |
| | 00018594 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4769 | 1,4[illegible] |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 12/09/2017 IPASET

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 512 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 512 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018595 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4770 | 19,80 |
| | 00018596 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4771 | 12,30 |
| | 00018597 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4772 | 4,80 |
| | 00018598 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4773 | 10,60 |
| | 00018599 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4774 | 3,60 |
| | 00018600 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4775 | 6,00 |
| | 00018601 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4775 | 1,50 |
| | 00018602 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4776 | 65,75 |
| | 00018603 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4777 | 11,80 |
| | 00018604 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4778 | 16,00 |
| | 00018605 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4778 | 1,00 |
| | 00018606 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4780 | 22,63 |
| | 00018607 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4781 | 5,35 |
| | 00018608 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4782 | 12,50 |
| | 00018609 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4783 | 19,20 |
| | 00018610 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4784 | 4,00 |
| | 00018611 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4785 | 4,55 |
| | 00018612 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4786 | 5,15 |
| | 00018613 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4787 | 5,40 |
| | 00018614 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4788 | 18,95 |
| | 00018615 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4789 | 4,25 |
| | 00018616 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4790 | 28,00 |
| | 00018617 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4791 | 59,00 |
| | 00018618 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4792 | 15,00 |
| | 00018619 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4793 | 9,70 |
| | 00018620 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4794 | 16,45 |
| | 00018621 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4795 | 73,95 |
| | 00018622 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4796 | 3,00 |
| | 00018623 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4797 | 10,00 |
| | 00018624 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4798 | 3,95 |
| | 00018625 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4799 | 13,80 |
| | 00018626 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4800 | 3,90 |
| | 00018627 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4801 | 4,50 |
| | 00018628 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4801 | 6,00 |
| | 00018629 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4802 | 19,84 |
| | 00018630 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4803 | 6,95 |
| | 00018631 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4804 | 18,95 |
| | 00018632 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4805 | 41,65 |
| | 00018633 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4806 | 51,80 |
| | 00018634 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4807 | 4,60 |
| | 00018635 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4808 | 5,40 |
| | 00018636 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4808 | 7,90 |
| | 00018637 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4809 | 7,00 |
| | 00018638 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4810 | 0,45 |
| | 00018639 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4811 | 3,90 |
| | 00018640 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4812 | 0,60 |
| | 00018641 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4813 | 6,40 |
| | 00018642 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4814 | 2,40 |
| | 00018643 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4815 | 28,90 |
| | 00018644 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4816 | 5,20 |
| | 00018645 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4817 | 10,00 |
| | 00018646 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4818 | 3,90 |
| | 00018647 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4819 | 14,95 |
| | 00018648 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4820 | 9,60 |
| | 00018649 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4821 | 3,15 |
| | 00018650 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4822 | 10,00 |
| | 00018651 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4823 | 6,40 |
| | 00018652 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4824 | 24,30 |
| | 00018653 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4825 | 14,43 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 513 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 514 Rúb.

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018654 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4826 | 87,00 |
| | 00018655 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4827 | 0,45 |
| | 00018656 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4828 | 2,48 |
| | 00018657 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4829 | 1,35 |
| | 00018658 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4830 | 3,00 |
| | 00018659 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4831 | 18,00 |
| | 00018660 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4832 | 1,09 |
| | 00018661 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4833 | 3,20 |
| | 00018662 | 16 | 10011 (015221) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4834 V.C. DE MENEZES - EPP | 23,40 |
| | 00018663 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4835 | 5,80 |
| | 00018664 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4836 | 0,30 |
| | 00018665 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4837 | 1,05 |
| | 00018666 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4838 | 0,43 |
| | 00018667 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4839 | 4,95 |
| | 00018668 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4840 | 19,95 |
| | 00018669 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4841 | 19,60 |
| | 00018670 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4842 | 5,90 |
| | 00018671 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4843 | 8,50 |
| | 00018672 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4844 | 9,00 |
| | 00018673 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4845 | 1,50 |
| | 00018674 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4846 | 3,00 |
| | 00018675 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4847 | 4,90 |
| | 00018676 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4848 | 300,00 |
| | 00018677 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4849 | 1,00 |
| | 00018678 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4850 | 1,95 |
| | 00018679 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4851 | 68,10 |
| | 00000728 | 17 | 20015 (001150) | 10105 (001150) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 524521 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA | 2.859,70 |
| | 00000729 | 17 | 57815 (001150) | 10105 (001150) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 524521 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA | 8,58 |
| | 00000784 | 17 | 20015 (009830) | 10104 (009830) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8574613 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A | 1.201,58 |
| | 00000785 | 17 | 57215 (009830) | 10104 (009830) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 8574613 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DEDISTRIBUICAO S/A | 21,63 |
| | 00000787 | 17 | 20015 (001257) | 10104 (001257) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 109849752 MARTINS COM SERV DISTR SA | 976,11 |
| | 00000788 | 17 | 57213 (001257) | 10104 (001257) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 109849752 MARTINS COM SERV DISTR SA | 17,56 |
| 00000 | 00001888 | 17 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 1.147,73 |
| | 00001090 | 17 | 20015 (028370) | 10105 (028370) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1740[illegible] SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 905,00 |
| | 00001102 | 17 | 20015 (014131) | 10105 (014131) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 496802 UTK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 405,00 |
| | 00001172 | 17 | 10105 | 20060 (003225) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 56,88 |
| 00001 | 00001173 | 17 | 10105 | 20060 (003225) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 144,53 |
| 00001 | 00001174 | 17 | 10105 | 20060 (003225) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 40,90 |
| 00001 | 00001397 | 17 | 10105 | 20063 (000181) | EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 750,00 |
| 00001 | 00012196 | 17 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 210,00 |
| 00001 | 00012197 | 17 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 350,00 |
| 00001 | 00012198 | 17 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 169,87 |
| 00001 | 00012199 | 17 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 4,40 |
| 00001 | 00012200 | 17 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 28,07 |
| 00001 | 00012274 | 17 | 10005 | 20060 (014177) | EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO PARA CAPITAL DE GIRO A SER PAGO EM 24 PARCELAS. | 80.000,00 |
| 00001 | 00012342 | 17 | 10104 | 10005 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. | 80.000,00 |
| 00001 | 00012403 | 17 | 57203 | 10104 | Pagamento referente despesas Bancarias. | 8,80 |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 17/03/2017 IPASET

0139-FANTASTIC MUNDO PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00200

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 514 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 515 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 00012477 | 17 | 20083 (0043682) | 10104 | REVOLUCIAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 90.000,00 |
| | 00018680 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4852 | 45,98 |
| | 00018681 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4853 | 41,30 |
| | 00018682 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4854 | 6,41 |
| | 00018683 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4854 | 33,90 |
| | 00018684 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4855 | 2,00 |
| | 00018685 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4856 | 44,50 |
| | 00018686 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4857 | 1,80 |
| | 00018687 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4858 | 189,50 |
| | 00018688 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4859 | 0,60 |
| | 00018689 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4860 | 3,90 |
| | 00018690 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4861 | 7,90 |
| | 00018691 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4862 | 10,50 |
| | 00018692 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4863 | 21,50 |
| | 00018693 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4864 | 21,50 |
| | 00018694 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4865 | 2,70 |
| | 00018695 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4866 | 43,90 |
| | 00018696 | 17 | 10011 (0032445) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4867 VIACAO TUCURUI LTDA | 17,40 |
| | 00018697 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4868 | 3,95 |
| | 00018698 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4869 | 0,90 |
| | 00018699 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4870 | 23,90 |
| | 00018700 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4871 | 36,10 |
| | 00018701 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4872 | 1,49 |
| | 00018702 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4873 | 14,49 |
| | 00018703 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4874 | 5,30 |
| | 00018704 | 17 | 10011 (0046165) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4875 CONTACONSULT - CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIA | 2,25 |
| | 00018705 | 17 | 10011 (0046336) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4875 CONTACONSULT - CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIA | 23,70 |
| | 00018706 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4876 | 1,30 |
| | 00018707 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4877 | 3,49 |
| | 00018708 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4878 | 18,60 |
| | 00018709 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4879 | 6,90 |
| | 00018710 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4880 | 3,30 |
| | 00018711 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4881 | 10,50 |
| | 00018712 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4882 | 5,90 |
| | 00018713 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4883 | 1,05 |
| | 00018714 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4884 | 8,50 |
| | 00018715 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4885 | 48,00 |
| | 00018716 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4886 | 5,40 |
| | 00018717 | 17 | 10011 (0164223) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4887 NIPEMPOSTO COMERCIO & TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | 37,90 |
| | 00018718 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4888 | 1,20 |
| | 00018719 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4889 | 1,00 |
| | 00018720 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4890 | 10,80 |
| | 00018721 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4891 | 2,23 |
| | 00018722 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4891 | 9,20 |
| | 00018723 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4892 | 24,00 |
| | 00018724 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4893 | 35,00 |
| | 00018725 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4894 | 51,10 |
| | 00018726 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4895 | 75,00 |
| | 00018727 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4896 | 4,00 |
| | 00018728 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4897 | 8,85 |
| | 00018729 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4898 | 0,70 |
| | 00018730 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4899 | 8,80 |
| | 00018731 | 17 | 10011 (0073376) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3262 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL SOPHOS SOCIEDADE SIMPL | 51,10 |
| | 00018732 | 17 | 10011 (0077120) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3263 FRANCISCO E SILVA CAPITSTRANSIO - ME | 76,95 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 515 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 516 Rubrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018733 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 16 | 3,15 |
| | 00018734 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 17 | 7,50 |
| | 00018735 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 18 | 0,95 |
| | 00018736 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 19 | 5,30 |
| | 00018737 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 20 | 129,60 |
| | 00018738 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 21 | 2,45 |
| | 00018739 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 22 | 7,35 |
| | 00018740 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 23 | 16,95 |
| | 00018741 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 24 | 12,90 |
| | 00000671 | 18 | 20015 (007456) | 10105 (007456) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8746541 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPÉ | 1.080,75 |
| | 00000672 | 18 | 97212 (007456) | 10105 (007456) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 8746541 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPÉ | 2,83 |
| | 00000938 | 18 | 20015 (008034) | 10105 (008034) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1278418 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE | 1.033,75 |
| | 00000939 | 18 | 97212 (008034) | 10105 (008034) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1278418 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE | 24,72 |
| | 00001073 | 18 | 20015 (004685) | 10105 (004685) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19300 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 277,97 |
| 00001 | 00002094 | 18 | 20083 (004392) | 10104 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DO CAIXA. | 4.963,83 |
| | 00011386 | 18 | 21000 | 10104 | Pagamento de INSS referente período 10/2016 | 612,04 |
| | 00012201 | 18 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 114,97 |
| 00001 | 00012202 | 18 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 300,00 |
| 00001 | 00012203 | 18 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 600,00 |
| 00001 | 00012204 | 18 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 75,30 |
| 00001 | 00012205 | 18 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 56,11 |
| 00001 | 00012206 | 18 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 196,00 |
| | 00018742 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4900 | 21,50 |
| | 00018743 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4901 | 3,35 |
| | 00018744 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4901 | 21,30 |
| | 00018745 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4902 | 4,65 |
| | 00018746 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4903 | 3,05 |
| | 00018747 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4904 | 34,80 |
| | 00018748 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4905 | 3,20 |
| | 00018749 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4906 | 48,55 |
| | 00018750 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4907 | 7,30 |
| | 00018751 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4908 | 19,20 |
| | 00018752 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4909 | 6,40 |
| | 00018753 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4910 | 9,65 |
| | 00018754 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4911 | 14,40 |
| | 00018755 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4912 | 2,00 |
| | 00018756 | 18 | 10011 (004196) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4913 ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 9,80 |
| | 00018757 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4914 | 13,50 |
| | 00018758 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4915 | 4,50 |
| | 00018759 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4916 | 1,55 |
| | 00018760 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4917 | 3,50 |
| | 00018761 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4918 | 37,90 |
| | 00018762 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4919 | 2,60 |
| | 00018763 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4920 | 6,95 |
| | 00018764 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4921 | 3,95 |
| | 00018765 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4922 | 2,85 |
| | 00018766 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4923 | 20,00 |
| | 00018767 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4924 | 0,90 |
| | 00018768 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4925 | 1,20 |
| | 00018769 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4926 | 3,90 |
| | 00018770 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4927 | 322,0 |
| | 00018771 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4928 | 10,6 |
| | 00018772 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4929 | 7,9 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 516 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 517 Rubrica

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

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018773 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4930 | 1,00 |
| | 00018774 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4930 | 8,00 |
| | 00018775 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4931 | 2,70 |
| | 00018776 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4932 | 31,00 |
| | 00018777 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4933 | 0,60 |
| | 00018778 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4934 | 11,00 |
| | 00018779 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4935 | 18,00 |
| | 00018780 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4936 | 13,75 |
| | 00018781 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4937 | 49,15 |
| | 00018782 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4938 | 1,00 |
| | 00018783 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4939 | 3,80 |
| | 00018784 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4940 | 15,50 |
| | 00018785 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4941 | 7,50 |
| | 00018786 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4942 | 400,00 |
| | 00018787 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4943 | 1,50 |
| | 00018788 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4944 | 5,60 |
| | 00018789 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4945 | 8,00 |
| | 00018790 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4946 | 7,00 |
| | 00018791 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4947 | 5,00 |
| | 00018792 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4948 | 17,75 |
| | 00018793 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4949 | 12,00 |
| | 00018794 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4950 | 2,00 |
| | 00018795 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4951 | 2,00 |
| | 00018796 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4952 | 1,90 |
| | 00018797 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4953 | 5,45 |
| | 00018798 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4954 | 6,00 |
| | 00018799 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4955 | 0,60 |
| | 00018800 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4956 | 21,20 |
| | 00018801 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4957 | 18,95 |
| | 00018802 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4958 | 3,40 |
| | 00018803 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4958 | 11,70 |
| | 00018804 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4959 | 1,00 |
| | 00018805 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4960 | 2,10 |
| | 00018806 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4961 | 4,90 |
| | 00018807 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4962 | 4,50 |
| | 00018808 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4963 | 1,80 |
| | 00018809 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4964 | 5,00 |
| | 00018810 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4965 | 19,00 |
| | 00018811 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4966 | 18,45 |
| | 00018812 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4967 | 37,90 |
| | 00018813 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4968 | 2,40 |
| | 00018814 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4969 | 38,48 |
| | 00018815 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4970 | 1,00 |
| | 00018816 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4971 | 27,00 |
| | 00018817 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4972 | 6,95 |
| | 00018818 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4973 | 1,40 |
| | 00018819 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4974 | 11,80 |
| | 00018820 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4975 | 0,25 |
| | 00018821 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4976 | 21,50 |
| | 00018822 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4977 | 3,30 |
| | 00018823 | 18 | 10011 (019882) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4978 DIOCESE DE CAMETA | 139,00 |
| | 00018824 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4979 | 1,95 |
| | 00018825 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4980 | 4,10 |
| | 00018826 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4981 | 14,00 |
| | 00018827 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4982 | 54,00 |
| | 00018828 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4983 | 3,95 |
| | 00018829 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4984 | 3,45 |
| | 00018830 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4985 | 9,80 |
| | 00018831 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4986 | 1,00 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 15/03/2017
IPASMT

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00203

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 517 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 518 Rubrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018832 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4987 | 4,90 |
| | 00018833 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4988 | 20,00 |
| | 00018834 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4989 | 0,50 |
| | 00018835 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4990 | 1,95 |
| | 00018836 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4991 | 1,50 |
| | 00018837 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4991 | 6,25 |
| | 00018838 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4992 | 8,20 |
| | 00018839 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4993 | 4,20 |
| | 00018840 | 18 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4994 | 3,85 |
| | 00018841 | 18 | 10011 (007376) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3264 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL SOPHOS SOCIEDADE SIMPL | 22,30 |
| | 00018842 | 18 | 10011 (000644) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3265 COMPUSERVE LTDA - ME | 200,50 |
| | 00018843 | 18 | 10011 (000994) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3266 A B S TRANSPORTE, COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI | 197,70 |
| | 00018844 | 18 | 10011 (002785) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3267 DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 231,15 |
| | 00018845 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4995 | 18,00 |
| | 00018846 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4996 | 12,00 |
| | 00018847 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4997 | 155,00 |
| | 00018848 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4998 | 12,45 |
| | 00018849 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 4999 | 4,49 |
| | 00018850 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5000 | 3,00 |
| | 00018851 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5001 | 1,80 |
| | 00018852 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5002 | 13,40 |
| | 00018853 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5003 | 19,95 |
| | 00018854 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5004 | 19,95 |
| | 00018855 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5005 | 6,70 |
| | 00018856 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5006 | 8,80 |
| | 00018857 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5007 | 29,93 |
| | 00018858 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5008 | 78,10 |
| | 00018859 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5009 | 27,50 |
| | 00018860 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5010 | 10,60 |
| | 00018861 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5011 | 73,00 |
| | 00018862 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5012 | 18,70 |
| | 00018863 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5013 | 3,30 |
| | 00018864 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5014 | 1,80 |
| | 00018865 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5014 | 19,00 |
| | 00018866 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5015 | 11,80 |
| | 00018867 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5016 | 19,95 |
| | 00018868 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5017 | 11,60 |
| | 00018869 | 19 | 10011 (015087) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5018 LUX RAMOS SANI - INSTALADOR | 121,60 |
| | 00018870 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5019 | 13,95 |
| | 00018871 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5020 | 11,55 |
| | 00018872 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5021 | 3,90 |
| | 00018873 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5022 | 42,75 |
| | 00018874 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5023 | 17,99 |
| | 00018875 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5024 | 2,50 |
| | 00018876 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5025 | 31,80 |
| | 00018877 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5026 | 17,99 |
| | 00018878 | 19 | 10011 (000994) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3268 A B S TRANSPORTE, COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI | 49,42 |
| | 00018879 | 19 | 10011 (008859) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3269 PALMEIRA RECURSOS NATURAIS EXPLORACAO E COMERCIO LTDA | 14,42 |
| | 00018880 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 25 | 14,50 |
| | 00018881 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 26 | 20,00 |
| | 00018882 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 27 | 2,25 |
| | 00018883 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 27 | 2,42 |
| | 00011059 | 20 | 56143 | 21209 (029878) | Sistema de Informação a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal | 699,31 |

CONFERE COM O ORIGINAL em 11/12/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 518 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 519 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 00002051 | 20 | 56139 | 21219 | Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 11/2016 01 | 178,32 |
| 00001 | 00002052 | 20 | 56138 | 21219 | Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 11/2016 02 | 153,00 |
| | 00002130 | 21 | 21027 | 10104 | Pagamento da guia do DAS (Simples Nacional) referente 10/2016 | 8.021,75 |
| 00001 | 00011352 | 21 | 20040 (1003325) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 1.128,93 |
| 00001 | 00011549 | 21 | 20043 (1004142) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORCO DE CAIXA. | 142,94 |
| 00001 | 00012207 | 21 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 750,00 |
| 00001 | 00012208 | 21 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 141,00 |
| 00001 | 00012209 | 21 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 17,37 |
| 00001 | 00012210 | 21 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 76,47 |
| 00001 | 00012211 | 21 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 17,60 |
| 00001 | 00012212 | 21 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 613,52 |
| 00001 | 00012275 | 21 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 192,21 |
| | 00018884 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5027 | 6,80 |
| | 00018885 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5028 | 12,25 |
| | 00018886 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5029 | 1,00 |
| | 00018887 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5030 | 15,00 |
| | 00018888 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5031 | 26,35 |
| | 00018889 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5032 | 83,30 |
| | 00018890 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5033 | 1,00 |
| | 00018891 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5033 | 6,50 |
| | 00018892 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5034 | 5,20 |
| | 00018893 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5035 | 7,15 |
| | 00018894 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5036 | 8,40 |
| | 00018895 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5037 | 33,34 |
| | 00018896 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5038 | 3,95 |
| | 00018897 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5039 | 8,15 |
| | 00018898 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5040 | 4,00 |
| | 00018899 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5041 | 19,30 |
| | 00018900 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5042 | 63,60 |
| | 00018901 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5043 | 68,50 |
| | 00018902 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5044 | 5,30 |
| | 00018903 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5045 | 4,50 |
| | 00018904 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5046 | 41,60 |
| | 00018905 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5047 | 0,60 |
| | 00018906 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5048 | 2,00 |
| | 00018907 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5049 | 117,50 |
| | 00018908 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5050 | 21,50 |
| | 00018909 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5051 | 4,50 |
| | 00018910 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5052 | 2,00 |
| | 00018911 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5052 | 118,65 |
| | 00018912 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5053 | 9,40 |
| | 00018913 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5054 | 13,95 |
| | 00018914 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5055 | 3,00 |
| | 00018915 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5056 | 11,80 |
| | 00018916 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5057 | 5,20 |
| | 00018917 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5058 | 5,30 |
| | 00018918 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5059 | 2,00 |
| | 00018919 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5060 | 3,20 |
| | 00018920 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5061 | 55,00 |
| | 00018921 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5062 | 4,00 |
| | 00018922 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5063 | 6,40 |
| | 00018923 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5064 | 78,60 |
| | 00018924 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5065 | 1,40 |
| | 00018925 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5066 | 11,90 |
| | 00018926 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5067 | 13,60 |
| | 00018927 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5068 | 8,70 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 519 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 520 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018928 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5068 | 7,50 |
| | 00018929 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5070 | 34,50 |
| | 00018930 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5071 | 2,00 |
| | 00018931 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5072 | 1,50 |
| | 00018932 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5073 | 22,50 |
| | 00018933 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5074 | 2,70 |
| | 00018934 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5075 | 95,05 |
| | 00018935 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5076 | 17,98 |
| | 00018936 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5077 | 17,98 |
| | 00018937 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5078 | 24,85 |
| | 00018938 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5079 | 8,00 |
| | 00018939 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5080 | 119,80 |
| | 00018940 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5081 | 2,00 |
| | 00018941 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5082 | 4,00 |
| | 00018942 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5083 | 25,90 |
| | 00018943 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5083 | 10,00 |
| | 00018944 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5084 | 18,50 |
| | 00018945 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5085 | 14,10 |
| | 00018946 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5086 | 2,25 |
| | 00018947 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5086 | 26,50 |
| | 00018948 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5087 | 88,00 |
| | 00018949 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5088 | 6,19 |
| | 00018950 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5089 | 13,95 |
| | 00018951 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5090 | 5,70 |
| | 00018952 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5091 | 3,45 |
| | 00018953 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5092 | 2,30 |
| | 00018954 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5092 | 2,95 |
| | 00018955 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5093 | 3,45 |
| | 00018956 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5094 | 3,00 |
| | 00018957 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5094 | 12,60 |
| | 00018958 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5095 | 3,95 |
| | 00018959 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5095 | 17,58 |
| | 00018960 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5096 | 11,88 |
| | 00018961 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5097 | 122,00 |
| | 00018962 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5098 | 47,80 |
| | 00018963 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5099 | 60,00 |
| | 00018964 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5100 | 43,89 |
| | 00018965 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5101 | 33,10 |
| | 00018966 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5102 | 2,00 |
| | 00018967 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5103 | 9,50 |
| | 00018968 | 21 | 10011 (0028510) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3270 AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA. | 214,70 |
| | 00018969 | 21 | 10011 (0028510) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3271 AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA. | 56,70 |
| | 00018970 | 21 | 10011 (0073766) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3272 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL SOPHOS SOCIEDADE SIMPL | 18,00 |
| | 00000648 | 22 | 20015 (0256682) | 10104 (0256682) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 73502 OIX COMERCIAL LTDA | 500,43 |
| | 00000649 | 22 | 57213 (0256682) | 10104 (0256682) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 73502 NTA COMERCIAL LTDA | 5,32 |
| | 00000744 | 22 | 20015 (0287722) | 10104 (0287722) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 105461 VR BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 1.093,85 |
| | 00000745 | 22 | 57213 (0287722) | 10104 (0287722) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 105461 VR BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 23,39 |
| 00000 | 00001847 | 22 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 122,94 |
| | 00002359 | 22 | 20015 (0218649) | 10104 (0218649) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 99710-01 ARMAZEM MATEUS S.A. | 1.345,88 |
| | 00002360 | 22 | 57213 (0218649) | 10104 (0218649) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 99710-01 ARMAZEM MATEUS S.A. | 13,32 |
| | 00002366 | 22 | 20015 (0218649) | 10104 (0218649) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 99714-01 ARMAZEM MATEUS S.A. | 2.954,33 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EDITAL 17/03/2017 IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00206

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 520 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 521 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00000047 | 22 | 57211 (021849) | 10104 (021849) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 99714-01 ARMAZEM MATEUS S.A. | 27,16 |
| | 00011060 | 22 | 21339 (029878) | 10104 (029878) | Pagamento de Sistema de Informação referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 2016112DALTERDATA TEC EM INF LTDA | 699,31 |
| 00001 | 00011175 | 22 | 10109 | 20049 (003225) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 48,16 |
| 00001 | 00011549 | 22 | 20063 (004342) | 10105 | DEVOLUCÃO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 172,22 |
| 00001 | 00012213 | 22 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 380,00 |
| 00001 | 00012216 | 22 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 220,40 |
| 00001 | 00012276 | 22 | 10009 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 234,84 |
| 00001 | 00012277 | 22 | 10009 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 48,84 |
| 00001 | 00012343 | 22 | 10104 | 10005 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. | 479,59 |
| 00001 | 00012489 | 22 | 10104 | 20063 (000181) | EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 4,000,00 |
| | 00018971 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5104 | 13,90 |
| | 00018972 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5105 | 2,00 |
| | 00018973 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5106 | 145,86 |
| | 00018974 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5107 | 13,60 |
| | 00018975 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5108 | 13,00 |
| | 00018976 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5109 | 5,60 |
| | 00018977 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5110 | 14,35 |
| | 00018978 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5111 | 10,80 |
| | 00018979 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5112 | 4,60 |
| | 00018980 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5113 | 3,40 |
| | 00018981 | 22 | 10011 (018255) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5114 SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL VIRTUAL LTDA - ME | 179,90 |
| | 00018982 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5115 | 1,00 |
| | 00018983 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5116 | 71,05 |
| | 00018984 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5116 | 8,00 |
| | 00018985 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5117 | 17,99 |
| | 00018986 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5118 | 3,80 |
| | 00018987 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5119 | 22,30 |
| | 00018988 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5120 | 11,88 |
| | 00018989 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5121 | 3,41 |
| | 00018990 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5121 | 48,61 |
| | 00018991 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5122 | 2,20 |
| | 00018992 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5123 | 13,95 |
| | 00018993 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5124 | 5,60 |
| | 00018994 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5125 | 65,48 |
| | 00018995 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5126 | 2,00 |
| | 00018996 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5127 | 0,70 |
| | 00018997 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5128 | 4,80 |
| | 00018998 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5129 | 11,50 |
| | 00018999 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5130 | 0,95 |
| | 00019000 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5131 | 1,60 |
| | 00019001 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5132 | 2,45 |
| | 00019002 | 22 | 10011 (015221) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5133 V.C. DE MENEZES - EPP | 278,93 |
| | 00019003 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5134 | 2,80 |
| | 00019004 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5135 | 0,60 |
| | 00019005 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5136 | 17,99 |
| | 00019006 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5137 | 162,39 |
| | 00019007 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5138 | 1,50 |
| | 00019008 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5139 | 53,97 |
| | 00019009 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5140 | 1,00 |
| | 00019010 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5141 | 2,30 |
| | 00019011 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5142 | 24,90 |
| | 00019012 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5143 | 8,50 |
| | 00019013 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5144 | 43,49 |
| | 00019014 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5145 | 10,80 |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 31/12/2017 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 NOVEMBRO/2016 ***

Folha: 00207

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 522 Rubrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019015 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5146 | 13,90 |
| | 00019016 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5147 | 6,40 |
| | 00019017 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5148 | 13,08 |
| | 00019018 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5149 | 61,50 |
| | 00019019 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5150 | 4,40 |
| | 00019020 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5151 | 71,90 |
| | 00019021 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5152 | 24,30 |
| | 00019022 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5153 | 17,99 |
| | 00019023 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5154 | 39,98 |
| | 00019024 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5155 | 18,00 |
| | 00019025 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5156 | 28,70 |
| | 00019026 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5157 | 7,52 |
| | 00019027 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5158 | 2,90 |
| | 00019028 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5159 | 4,48 |
| | 00019029 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5160 | 9,00 |
| | 00019030 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5161 | 18,45 |
| | 00019031 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5162 | 89,06 |
| | 00019032 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5163 | 3,62 |
| | 00019033 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5163 | 12,45 |
| | 00019034 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5164 | 41,79 |
| | 00019035 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5165 | 17,99 |
| | 00019036 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5166 | 10,70 |
| | 00019037 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5167 | 6,99 |
| | 00019038 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5168 | 2,85 |
| | 00019039 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5169 | 3,98 |
| | 00019040 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5169 | 4,60 |
| | 00019041 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5170 | 9,80 |
| | 00019042 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5171 | 27,50 |
| | 00019043 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5172 | 19,60 |
| | 00019044 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5173 | 51,25 |
| | 00019045 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5174 | 18,00 |
| | 00019046 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5175 | 1,70 |
| | 00019047 | 22 | 10011 (0027413) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3273 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | |
| | 00019048 | 22 | 10011 (0027795) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3274 DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 84,70 |
| | 00018766 | 22 | 10011 (0028027) | 61606 (0028027) | Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 1003 IGREJA EVANGELICA ASDEM | 742,50 |
| 00001 | 00012215 | 23 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 18,00 |
| 00001 | 00012216 | 23 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 2,88 |
| 00001 | 00012278 | 23 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 139,34 |
| 00001 | 00012279 | 23 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 128,52 |
| 00001 | 00012344 | 23 | 10104 | 10305 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. | 154,56 |
| | 00019049 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5176 | 277,04 |
| | 00019050 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5177 | 61,29 |
| | 00019051 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5178 | 1,40 |
| | 00019052 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5179 | 84,75 |
| | 00019053 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5180 | 3,50 |
| | 00019054 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5181 | 17,99 |
| | 00019055 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5182 | 6,80 |
| | 00019056 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5183 | 1,20 |
| | 00019057 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5184 | 6,95 |
| | 00019058 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5185 | 17,99 |
| | 00019059 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5186 | 9,20 |
| | 00019060 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5187 | 17,99 |
| | 00019061 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5188 | 5,00 |
| | 00019062 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5189 | 149,60 |
| | 00019063 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5190 | 0,10 |
| | 00019064 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5191 | 9,50 |
| | | | | | | 31,79 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 21/03/2017 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 NOVEMBRO/2016 *** Folha: 00208

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 522 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 523 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019065 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5192 | 46,00 |
| | 00019066 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5193 | 2,45 |
| | 00019067 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5194 | 19,90 |
| | 00019068 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5195 | 6,00 |
| | 00019069 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5196 | 3,50 |
| | 00019070 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5197 | 12,00 |
| | 00019071 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5198 | 7,20 |
| | 00019072 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5199 | 19,60 |
| | 00019073 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5200 | 17,99 |
| | 00019074 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5201 | 2,30 |
| | 00019075 | 23 | 10011 (003645) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5202 VIACAO TUCUNUI LTDA | 49,69 |
| | 00019076 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5203 | 7,55 |
| | 00019077 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5203 | 53,50 |
| | 00019078 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5204 | 3,50 |
| | 00019079 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5205 | 2,00 |
| | 00019080 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5206 | 14,50 |
| | 00019081 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5207 | 5,30 |
| | 00019082 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5208 | 9,80 |
| | 00019083 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5209 | 9,80 |
| | 00019084 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5210 | 1,50 |
| | 00019085 | 23 | 10011 (003645) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5211 VIACAO TUCUNUI LTDA | 18,00 |
| | 00019086 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5212 | 10,50 |
| | 00019087 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5213 | 3,00 |
| | 00019088 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5214 | 9,40 |
| | 00019089 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5215 | 2,25 |
| | 00019090 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5216 | 8,75 |
| | 00019091 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5217 | 2,70 |
| | 00019092 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5218 | 31,77 |
| | 00019093 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5219 | 11,50 |
| | 00019094 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5220 | 19,20 |
| | 00019095 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5221 | 1,00 |
| | 00019096 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5222 | 22,80 |
| | 00019097 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5223 | 25,50 |
| | 00019098 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5224 | 1,95 |
| | 00019099 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5225 | 2,19 |
| | 00019100 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5225 | 33,34 |
| | 00019101 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5226 | 12,90 |
| | 00019102 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5227 | 3,80 |
| | 00019103 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5228 | 10,00 |
| | 00019104 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5229 | 2,70 |
| | 00019105 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5230 | 3,30 |
| | 00019106 | 23 | 10011 (002848) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5231 PROGRAMA PARAKANA | 84,80 |
| | 00019107 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5232 | 26,24 |
| | 00019108 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5233 | 3,40 |
| | 00019109 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5234 | 8,60 |
| | 00019110 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5235 | 5,35 |
| | 00019111 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5235 | 8,40 |
| | 00019112 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5236 | 2,40 |
| | 00019113 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5237 | 1,80 |
| | 00019114 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5238 | 17,99 |
| | 00019115 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5239 | 45,69 |
| | 00019116 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5240 | 3,40 |
| | 00019117 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5240 | 7,20 |
| | 00019118 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5241 | 4,60 |
| | 00019119 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5242 | 11,50 |
| | 00019120 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5243 | 16,35 |
| | 00019121 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5244 | 17,99 |
| | 00019122 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5245 | 1,40 |
| | 00019123 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5246 | 17,99 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/11/2017 IPAGET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 523 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 524 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019124 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5247 | 7,50 |
| | 00019125 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5248 | 30,75 |
| | 00019126 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5249 | 31,00 |
| | 00019127 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5250 | 1,30 |
| | 00019128 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5251 | 4,40 |
| | 00019129 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5252 | 8,30 |
| | 00019130 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5252 | 1,80 |
| | 00019131 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5253 | 13,60 |
| | 00019132 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5254 | 13,80 |
| | 00019133 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5255 | 101,35 |
| | 00019134 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5256 | 35,00 |
| | 00019135 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5257 | 241,72 |
| | 00019136 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5258 | 5,85 |
| | 00019137 | 23 | 10011 (007376) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3275 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL SOFMOS SOCIEDADE SIMPL | 247,20 |
| 00000 | 00001848 | 24 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 500,00 |
| 00000 | 00001849 | 24 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 650,00 |
| 00000 | 00001850 | 24 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 2.380,00 |
| | 00002055 | 24 | 20515 (021849) | 10104 (021849) | Pagamento de fornecedor conforme Boleto/duplicata 98047-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 2.609,72 |
| | 00002056 | 24 | 57213 (021849) | 10104 (021849) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 98047-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 13,00 |
| 00001 | 00011570 | 24 | 20063 (004742) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 674,10 |
| 00001 | 00012217 | 24 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 130,01 |
| 00001 | 00012283 | 24 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 277,84 |
| 00001 | 00012281 | 24 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 82,93 |
| 00001 | 00012490 | 24 | 10104 | 20063 (020181) | EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 1.900,00 |
| | 00019138 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5259 | 3,90 |
| | 00019139 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5260 | 1,80 |
| | 00019140 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5261 | 3,45 |
| | 00019141 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5262 | 4,80 |
| | 00019142 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5263 | 2,50 |
| | 00019143 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5264 | 286,00 |
| | 00019144 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5265 | 6,40 |
| | 00019145 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5266 | 6,00 |
| | 00019146 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5267 | 34,20 |
| | 00019147 | 24 | 10011 (018255) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3276 SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL VIRTUAL LTDA - ME | 84,50 |
| | 00019148 | 24 | 10011 (018255) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3277 SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL VIRTUAL LTDA - ME | 2,40 |
| | 00019149 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5268 | 17,98 |
| | 00019150 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5269 | 3,90 |
| | 00019151 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5270 | 4,40 |
| | 00019152 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5271 | 2,00 |
| | 00019153 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5272 | 12,90 |
| | 00019154 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5273 | 5,30 |
| | 00019155 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5274 | 1,00 |
| | 00019156 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5275 | 10,50 |
| | 00019157 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5276 | 6,40 |
| | 00019158 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5277 | 2,30 |
| | 00019159 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5277 | 79,25 |
| | 00019160 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5278 | 3,00 |
| | 00019161 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5279 | 17,98 |
| | 00019162 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5280 | 12,50 |
| | 00019163 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5281 | 3,50 |
| | 00019164 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5282 | 2,00 |
| | 00019165 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5283 | 6,00 |
| | 00019166 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5284 | 6,45 |

CONFERE COM O ORIGINAL
A 1 03/2017
PAGEY

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 524 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 525 Rúbrica

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

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019167 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5285 | 48,50 |
| | 00019168 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5286 | 1,90 |
| | 00019169 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5287 | 7,20 |
| | 00019170 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5287 | 37,39 |
| | 00019171 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5288 | 6,19 |
| | 00019172 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5289 | 7,90 |
| | 00019173 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5290 | 5,60 |
| | 00019174 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5291 | 5,30 |
| | 00019175 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5292 | 6,50 |
| | 00019176 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5293 | 2,85 |
| | 00019177 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5294 | 4,80 |
| | 00019178 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5295 | 4,45 |
| | 00019179 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5295 | 57,83 |
| | 00019180 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5296 | 2,50 |
| | 00019181 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5297 | 8,60 |
| | 00019182 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5298 | 1,95 |
| | 00019183 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5299 | 1,50 |
| | 00019184 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5299 | 4,90 |
| | 00019185 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5300 | 11,53 |
| | 00019186 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5301 | 68,44 |
| | 00019187 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5302 | 0,95 |
| | 00019188 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5303 | 1,50 |
| | 00019189 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5304 | 6,40 |
| | 00019190 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5305 | 35,00 |
| | 00019191 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5306 | 1,90 |
| | 00019192 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5307 | 1,90 |
| | 00019193 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5308 | 7,95 |
| | 00019194 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5309 | 21,00 |
| | 00019195 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5310 | 2,90 |
| | 00019196 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5311 | 1,00 |
| | 00019197 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5312 | 2,50 |
| | 00019198 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5313 | 259,35 |
| | 00019199 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5313 | 109,25 |
| | 00019200 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5314 | 15,88 |
| | 00019201 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5315 | 14,90 |
| | 00019202 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5316 | 48,26 |
| | 00019203 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5317 | 1,49 |
| | 00019204 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5317 | 3,50 |
| | 00019205 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5318 | 26,85 |
| | 00019206 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5319 | 21,30 |
| | 00019207 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5320 | 13,00 |
| | 00019208 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5321 | 6,00 |
| | 00019209 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5322 | 2,60 |
| | 00019210 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5323 | 331,85 |
| | 00019211 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5324 | 2,00 |
| | 00019212 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5325 | 0,80 |
| | 00019213 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5326 | 17,99 |
| | 00019214 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5327 | 104,00 |
| | 00019215 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5328 | 4,00 |
| | 00019216 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5329 | 1,20 |
| | 00019217 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5330 | 139,44 |
| | 00019218 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5331 | 89,00 |
| | 00019219 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5332 | 2,30 |
| | 00019220 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5332 | 2,95 |
| | 00019221 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5333 | 15,00 |
| | 00019222 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5334 | 191,22 |
| | 00019223 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5335 | 1,85 |
| | 00019224 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5336 | 6,00 |
| | 00019225 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5337 | 320,00 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00211

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 525 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 526 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019226 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5338 | 3,90 |
| | 00019227 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5339 | 0,90 |
| | 00019228 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5340 | 11,50 |
| | 00019229 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5341 | 3,50 |
| | 00019230 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5342 | 0,05 |
| | 00019231 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5343 | 5,00 |
| | 00019232 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5344 | 18,45 |
| | 00019233 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5345 | 7,55 |
| | 00019234 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5346 | 20,00 |
| | 00019235 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5347 | 6,00 |
| | 00019236 | 24 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5348 | 2,00 |
| | 00000713 | 25 | 20015 (0013798) | 10105 (0013798) | Pagamento de fornecedor conforme Boleto/duplicata 683322 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 900,17 |
| | 00000714 | 25 | 97213 (0013798) | 10105 (0013798) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 683322 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 3,70 |
| 00000 | 00001951 | 25 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 850,00 |
| 00000 | 00001952 | 25 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 600,00 |
| 00000 | 00001953 | 25 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 400,00 |
| 00001 | 00011353 | 25 | 20060 (0033291) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 349,08 |
| 00001 | 00011354 | 25 | 20060 (0033291) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 3.449,00 |
| 00001 | 00012218 | 25 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 94,61 |
| 00001 | 00012219 | 25 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 208,19 |
| 00001 | 00012282 | 25 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 683,16 |
| 00001 | 00012283 | 25 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 72,84 |
| | 00019237 | 25 | 10011 (0000071) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3278 E O DA SILVA MENESES | 39,90 |
| | 00019238 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5349 | 6,90 |
| | 00019239 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5350 | 15,70 |
| | 00019240 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5351 | 5,40 |
| | 00019241 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5352 | 0,90 |
| | 00019242 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5353 | 0,70 |
| | 00019243 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5354 | 59,50 |
| | 00019244 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5355 | 54,20 |
| | 00019245 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5356 | 9,00 |
| | 00019246 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5357 | 0,90 |
| | 00019247 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5358 | 38,28 |
| | 00019248 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5359 | 1,00 |
| | 00019249 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5360 | 30,00 |
| | 00019250 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5361 | 6,00 |
| | 00019251 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5362 | 5,50 |
| | 00019252 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5363 | 17,99 |
| | 00019253 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5364 | 14,90 |
| | 00019254 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5365 | 8,90 |
| | 00019255 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5366 | 1,30 |
| | 00019256 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5367 | 13,95 |
| | 00019257 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5368 | 4,30 |
| | 00019258 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5369 | 1,80 |
| | 00019259 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5370 | 8,00 |
| | 00019260 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5371 | 178,60 |
| | 00019261 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5372 | 9,70 |
| | 00019262 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5373 | 10,40 |
| | 00019263 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5374 | 17,90 |
| | 00019264 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5375 | 1,60 |
| | 00019265 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5376 | 25,90 |
| | 00019266 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5377 | 24,20 |
| | 00019267 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5378 | 1,20 |
| | 00019268 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5379 | 5,40 |
| | 00019269 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5380 | 21,0 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00212

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 526 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 527 Rubrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019270 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5381 | 49,59 |
| | 00019271 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5382 | 1,80 |
| | 00019272 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5383 | 17,99 |
| | 00019273 | 25 | 10021 (0152221) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5384 V.C. DE MENEZES - EPP | 267,40 |
| | 00019274 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5385 | 17,99 |
| | 00019275 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5386 | 21,30 |
| | 00019276 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5387 | 7,70 |
| | 00019277 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5388 | 5,40 |
| | 00019278 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5389 | 12,25 |
| | 00019279 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5390 | 14,40 |
| | 00019280 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5391 | 21,50 |
| | 00019281 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5392 | 92,00 |
| | 00019282 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5393 | 88,18 |
| | 00019283 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5394 | 23,50 |
| | 00019284 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5395 | 7,35 |
| | 00019285 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5396 | 24,30 |
| | 00019286 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5397 | 2,45 |
| | 00019287 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5398 | 2,45 |
| | 00019288 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5399 | 6,00 |
| | 00019289 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5399 | 53,95 |
| | 00019290 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5400 | 6,25 |
| | 00019291 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5401 | 1,00 |
| | 00019292 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5402 | 1,80 |
| | 00019293 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5403 | 4,40 |
| | 00019294 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5404 | 3,95 |
| | 00019295 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5405 | 21,50 |
| | 00019296 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5406 | 16,40 |
| | 00019297 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5407 | 8,00 |
| | 00019298 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5408 | 24,90 |
| | 00019299 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5409 | 13,40 |
| | 00019300 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5410 | 163,82 |
| | 00019301 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5411 | 23,60 |
| | 00019302 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5412 | 53,90 |
| | 00019303 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5413 | 7,90 |
| | 00019304 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5414 | 4,80 |
| | 00019305 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5415 | 3,20 |
| | 00019306 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5416 | 3,95 |
| | 00019307 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5416 | 13,00 |
| | 00019308 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5417 | 29,00 |
| | 00019309 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5418 | 9,60 |
| | 00019310 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5419 | 13,60 |
| | 00019311 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5420 | 23,10 |
| | 00019312 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5421 | 10,00 |
| | 00019313 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5422 | 7,65 |
| | 00019314 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5423 | 13,00 |
| | 00019315 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5424 | 3,90 |
| | 00019316 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5425 | 13,00 |
| | 00019317 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5426 | 4,40 |
| | 00019318 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5427 | 3,00 |
| | 00019319 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5428 | 1,20 |
| | 00019320 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5429 | 3,95 |
| | 00019321 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5430 | 9,60 |
| | 00019322 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5431 | 2,20 |
| | 00019323 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5431 | 3,50 |
| | 00019324 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5432 | 4,80 |
| | 00019325 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5433 | 2,40 |
| | 00019326 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5434 | 18,00 |
| | 00019327 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5435 | 19,90 |
| | 00019328 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5436 | 3,50 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 31/10/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 527 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 528 Rúbrica

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

| Lote | Loto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018329 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5437 | 1,30 |
| | 00018330 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5437 | 7,69 |
| | 00018331 | 25 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5438 | 3,69 |
| | 00018767 | 25 | 10011 (003391) | 61606 (003391) | Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 1004 | |
| | | | | | SERVICO NACIONAL DE AFR | 17,00 |
| | | | | | | 43,00 |
| | 00018332 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5439 | 7,25 |
| | 00018333 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5440 | 3,00 |
| | 00018334 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5441 | 3,40 |
| | 00018335 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5442 | 16,85 |
| | 00018336 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5442 | 110,60 |
| | 00018337 | 26 | 10011 (018087) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5443 LUX RANCE SANI - INSTALADOR | 4,75 |
| | 00018338 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5444 | 0,50 |
| | 00018339 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5445 | 17,89 |
| | 00018340 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5446 | 64,50 |
| | 00018341 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5447 | 8,60 |
| | 00018342 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5448 | 12,90 |
| | 00018343 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5449 | 6,75 |
| | 00018344 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5450 | 9,90 |
| | 00018345 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5451 | 68,10 |
| | 00018346 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5452 | 4,00 |
| | 00018347 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5453 | 17,90 |
| | 00018348 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5454 | 8,90 |
| | 00018349 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5455 | 5,60 |
| | 00018350 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5456 | 2,00 |
| | 00018351 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5457 | 9,00 |
| | 00018352 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5458 | 13,00 |
| | 00018353 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5459 | 3,80 |
| | 00018354 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5460 | 1,25 |
| | 00018355 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5461 | 32,00 |
| | 00018356 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5462 | 2,00 |
| | 00018357 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5463 | 1,50 |
| | 00018358 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5464 | 3,39 |
| | 00018359 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5465 | 19,90 |
| | 00018360 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5466 | 2,30 |
| | 00018361 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5467 | 1,25 |
| | 00018362 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5467 | 12,99 |
| | 00018363 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5468 | 189,90 |
| | 00018364 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5469 | 2,30 |
| | 00018365 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5470 | 10,60 |
| | 00018366 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5470 | 2,25 |
| | 00018367 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5471 | 15,30 |
| | 00018368 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5472 | 17,99 |
| | 00018369 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5473 | 162,82 |
| | 00018370 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5474 | 6,45 |
| | 00018371 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5475 | 2,00 |
| | 00018372 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5476 | 18,00 |
| | 00018373 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5477 | 13,95 |
| | 00018374 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5478 | 81,49 |
| | 00018375 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5479 | 25,30 |
| | 00018376 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5480 | 3,60 |
| | 00018377 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5481 | 1,40 |
| | 00018378 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5481 | 4,90 |
| | 00018379 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5482 | 7,50 |
| | 00018380 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5483 | 6,95 |
| | 00018381 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5484 | 11,90 |
| | 00018382 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5485 | 14,30 |
| | 00018383 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5486 | 8,10 |
| | 00018384 | 26 | 10011 (037138) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5487 ISAC SAJADE SILVA OCTRA | 3,80 |
| | 00018385 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5488 | |

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 17/03/2017
IPANET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 528 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 529 Rubrica

*** LIVRO DIÁRIO REFERENTE À NOVEMBRO/2016 ***

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00018386 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5489 | 35,98 |
| | 00018387 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5490 | 1,95 |
| | 00018388 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5491 | 1,50 |
| | 00018389 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5492 | 0,60 |
| | 00018390 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5493 | 14,00 |
| | 00018391 | 29 | 10011 (028131) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5494 WILIANE BATISTA DA SILVA | 2,50 |
| | 00018392 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5495 | 42,94 |
| | 00018393 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5496 | 4,00 |
| | 00000673 | 29 | 20015 (007456) | 10104 (007456) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8746542 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPÉ | 1.060,75 |
| | 00000674 | 29 | 57015 (007456) | 10104 (007456) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 8746542 SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPÉ | 7,95 |
| | 00000725 | 29 | 20015 (028723) | 10104 (028723) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 351582 INFORMG FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA | 1.014,24 |
| | 00000726 | 29 | 57015 (028723) | 10104 (028723) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 351582 INFORMG FORMULARIOS E AUTOMAÇÃOLTDA | 10,14 |
| 00000 | 00001854 | 29 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 1.500,00 |
| 00000 | 00001855 | 29 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 400,00 |
| 00000 | 00001856 | 29 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 270,00 |
| 00000 | 00001857 | 29 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 400,00 |
| 00000 | 00001858 | 29 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 121,80 |
| 00001 | 00011176 | 29 | 10105 | 20060 (003225) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS - A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 8,76 |
| 00001 | 00011177 | 29 | 10105 | 20060 (003225) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS - A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 115,70 |
| 00001 | 00011178 | 29 | 10105 | 20060 (003225) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS - A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 11,67 |
| 00001 | 00012320 | 29 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 52,74 |
| 00001 | 00012321 | 29 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 174,95 |
| 00001 | 00012284 | 29 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 21,93 |
| 00001 | 00012285 | 29 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 42,78 |
| 00001 | 00012286 | 29 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 20,45 |
| 00001 | 00012287 | 29 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 227,95 |
| 00001 | 00012491 | 29 | 10104 | 20063 (000181) | EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 1.200,00 |
| | 00018394 | 29 | 10011 (002837) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3279 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 300,00 |
| | 00018395 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5497 | 0,75 |
| | 00018396 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5498 | 0,75 |
| | 00018397 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5499 | 1,60 |
| | 00018398 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5500 | 3,00 |
| | 00018399 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5501 | 17,68 |
| | 00018400 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5502 | 8,85 |
| | 00018401 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5503 | 9,15 |
| | 00018402 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5504 | 0,75 |
| | 00018403 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5505 | 1,50 |
| | 00018404 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5506 | 1,60 |
| | 00018405 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5507 | 3,70 |
| | 00018406 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5508 | 0,45 |
| | 00018407 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5509 | 64,50 |
| | 00018408 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5510 | 10,00 |
| | 00018409 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5511 | 1,80 |
| | 00018410 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5512 | 0,45 |
| | 00018411 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5513 | 6,00 |
| | 00018412 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5514 | 20,4 |
| | 00018413 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5515 | 24,5 |
| | 00018414 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5516 | 2,3 |
| | 00018415 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5517 | 9,5 |
| | 00018416 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5518 | 1,0 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 27/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00215

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N C I A ***

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 529 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 530 Rubrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019417 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5517 | 1,00 |
| | 00019418 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5518 | 2,00 |
| | 00019419 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5519 | 9,90 |
| | 00019420 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5520 | 11,50 |
| | 00019421 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5521 | 3,20 |
| | 00019422 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5522 | 0,75 |
| | 00019423 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5523 | 0,75 |
| | 00019424 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5524 | 5,30 |
| | 00019425 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5525 | 18,90 |
| | 00019426 | 28 | 10011 (003100) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5526 ACIT - ASSOCIACAO COMERCIAL E IND. DE TOCUNUI | 19,80 |
| | 00019427 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5527 | 25,60 |
| | 00019428 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5528 | 9,60 |
| | 00019429 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5529 | 2,55 |
| | 00019430 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5530 | 0,75 |
| | 00019431 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5531 | 0,75 |
| | 00019432 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5532 | 5,20 |
| | 00019433 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5533 | 0,30 |
| | 00019434 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5534 | 0,75 |
| | 00019435 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5535 | 0,75 |
| | 00019436 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5536 | 1,85 |
| | 00019437 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5537 | 0,75 |
| | 00019438 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5538 | 1,85 |
| | 00019439 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5539 | 2,00 |
| | 00019440 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5540 | 31,05 |
| | 00019441 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5541 | 1,35 |
| | 00019442 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5542 | 0,75 |
| | 00019443 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5543 | 9,60 |
| | 00019444 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5544 | 8,00 |
| | 00019445 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5545 | 1,35 |
| | 00019446 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5546 | 13,30 |
| | 00019447 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5547 | 1,70 |
| | 00019448 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5548 | 4,82 |
| | 00019449 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5549 | 63,18 |
| | 00019450 | 28 | 10011 (005063) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5549 INSTITUTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 21,90 |
| | 00019451 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5550 | 3,90 |
| | 00019452 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5551 | 2,45 |
| | 00019453 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5552 | 49,31 |
| | 00019454 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5553 | 3,00 |
| | 00019455 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5554 | 62,50 |
| | 00019456 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5555 | 1,40 |
| | 00019457 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5556 | 26,50 |
| | 00019458 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5557 | 1,60 |
| | 00019459 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5558 | 73,80 |
| | 00019460 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5559 | 3,40 |
| | 00019461 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5560 | 8,90 |
| | 00019462 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5561 | 0,10 |
| | 00019463 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5562 | 1,60 |
| | 00019464 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5563 | 0,75 |
| | 00019465 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5564 | 3,60 |
| | 00019466 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5565 | 89,97 |
| | 00019467 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5566 | 2,00 |
| | 00019468 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5567 | 1,60 |
| | 00019469 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5568 | 0,85 |
| | 00019470 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5569 | 45,00 |
| | 00019471 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5570 | 82,4[illegible] |
| | 00019472 | 28 | 10011 | 61401 | | 13,8[illegible] |
| | 00019473 | 28 | 10011 | 61401 | | 3,6[illegible] |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 530 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 531 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019474 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5571 | 23.90 |
| | 00019475 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5572 | 19,50 |
| | 00019476 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5573 | 9,20 |
| | 00019477 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5574 | 4,00 |
| | 00019478 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5575 | 2,00 |
| | 00019479 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5576 | 25,90 |
| | 00019480 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5577 | 2,45 |
| | 00019481 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5578 | 0,75 |
| | 00019482 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5579 | 29,20 |
| | 00019483 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5580 | 7,20 |
| | 00019484 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5581 | 8,00 |
| | 00019485 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5582 | 67,15 |
| | 00019486 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5583 | 43,78 |
| | 00019487 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5584 | 0,45 |
| | 00019488 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5585 | 2,30 |
| | 00019489 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5586 | 0,20 |
| | 00019490 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5587 | 8,75 |
| | 00019491 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5588 | 54,39 |
| | 00019492 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5589 | 15,95 |
| | 00019493 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5590 | 20,50 |
| | 00019494 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5591 | 18,40 |
| | 00019495 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5592 | 7,75 |
| | 00019496 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5593 | 13,04 |
| | 00019497 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5595 | 61,75 |
| | 00019498 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5594 | 106,87 |
| | 00019499 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5595 | 1,60 |
| | 00019500 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5596 | 50,18 |
| | 00019501 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5597 | 3,00 |
| | 00019502 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5598 | 2,45 |
| | 00019503 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5599 | 9,90 |
| | 00019504 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5600 | 35,62 |
| | 00019505 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5601 | 0,20 |
| | 00019506 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5602 | 8,85 |
| | 00019507 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5603 | 4,60 |
| | 00019508 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5604 | 84,50 |
| | 00019509 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5605 | 4,80 |
| | 00019510 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5606 | 16,67 |
| | 00019511 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5607 | 1,00 |
| | 00019512 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5607 | 1,00 |
| | 00019513 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5608 | 2,15 |
| 00000 | 00001859 | 29 | 10105 | 10011 | DEPÓSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 700,00 |
| 00000 | 00001860 | 29 | 10105 | 10011 | DEPÓSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 380,00 |
| 00000 | 00001861 | 29 | 10105 | 10011 | DEPÓSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 164,75 |
| 00001 | 00012222 | 29 | 10106 | 10011 | DEPÓSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 17,37 |
| 00001 | 00012388 | 29 | 10106 | 10011 | DEPÓSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO. | 121,28 |
| | 00019514 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5609 | 1,50 |
| | 00019515 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5610 | 81,00 |
| | 00019516 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5611 | 0,75 |
| | 00019517 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5612 | 2,80 |
| | 00019518 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5613 | 69,95 |
| | 00019519 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5614 | 3,95 |
| | 00019520 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5615 | 14,00 |
| | 00019521 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5616 | 2,70 |
| | 00019522 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5618 | 1,85 |
| | 00019523 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5617 | 5,30 |
| | 00019524 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5618 | 84,50 |
| | 00019525 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5619 | 2,50 |
| | 00019526 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5620 | 22,00 |
| | 00019527 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5621 | 6,75 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

0119-FANTASTIC MOMIO 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 NOVEMBRO/2014 ***

Folha: 00217

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 531 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 532 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019528 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5622 | 62,90 |
| | 00019529 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5623 | 37,59 |
| | 00019530 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5624 | 4,40 |
| | 00019531 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5625 | 13,90 |
| | 00019532 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5626 | 9,80 |
| | 00019533 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5627 | 1,90 |
| | 00019534 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5628 | 3,90 |
| | 00019535 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5629 | 1,30 |
| | 00019536 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5630 | 6,78 |
| | 00019537 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5631 | 4,20 |
| | 00019538 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5632 | 0,45 |
| | 00019539 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5633 | 5,15 |
| | 00019540 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5634 | 4,60 |
| | 00019541 | 29 | 10011 (002290) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5635 E.A. FERNANDES COMERCIO - ME | 26,45 |
| | 00019542 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5636 | 1,80 |
| | 00019543 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5637 | 0,60 |
| | 00019544 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5638 | 2,60 |
| | 00019545 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5639 | 11,00 |
| | 00019546 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5640 | 168,98 |
| | 00019547 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5641 | 4,60 |
| | 00019548 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5642 | 7,50 |
| | 00019549 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5643 | 4,60 |
| | 00019550 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5644 | 2,30 |
| | 00019551 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5644 | 13,00 |
| | 00019552 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5645 | 1,00 |
| | 00019553 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5646 | 4,40 |
| | 00019554 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5647 | 44,80 |
| | 00019555 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5648 | 0,30 |
| | 00019556 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5649 | 8,50 |
| | 00019557 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5650 | 0,40 |
| | 00019558 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5651 | 6,00 |
| | 00019559 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5652 | 0,90 |
| | 00019560 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5653 | 17,90 |
| | 00019561 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5654 | 3,75 |
| | 00019562 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5655 | 15,80 |
| | 00019563 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5656 | 4,35 |
| | 00019564 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5657 | 1,75 |
| | 00019565 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5658 | 4,30 |
| | 00019566 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5659 | 7,00 |
| | 00019567 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5660 | 11,40 |
| | 00019568 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5661 | 2,35 |
| | 00019569 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5662 | 1,00 |
| | 00019570 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5663 | 14,40 |
| | 00019571 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5664 | 1,90 |
| | 00019572 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5665 | 1,50 |
| | 00019573 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5666 | 1,70 |
| | 00019574 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5667 | 1,00 |
| | 00019575 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5668 | 2,00 |
| | 00019576 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5669 | 1,20 |
| | 00019577 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5670 | 1,30 |
| | 00019578 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5671 | 23,05 |
| | 00019579 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5672 | 16,80 |
| | 00019580 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5673 | 11,50 |
| | 00019581 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5674 | 2,30 |
| | 00019582 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5675 | 4,60 |
| | 00019583 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5676 | 6,90 |
| | 00019584 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5677 | 2,50 |
| | 00019585 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5678 | 1,40 |
| | 00019586 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5679 | 5,30 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASBT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 532 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 532 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019587 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5680 | 14,80 |
| | 00019588 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5681 | 8,70 |
| | 00019589 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5682 | 16,30 |
| | 00019590 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5683 | 3,70 |
| | 00019591 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5684 | 12,80 |
| | 00019592 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5685 | 3,70 |
| | 00019593 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5686 | 4,80 |
| | 00019594 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5687 | 1,30 |
| | 00019595 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5688 | 3,40 |
| | 00019596 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5689 | 4,60 |
| | 00019597 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5690 | 3,80 |
| | 00019598 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5691 | 3,60 |
| | 00019599 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5692 | 4,60 |
| | 00019600 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5693 | 0,60 |
| | 00019601 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5694 | 2,90 |
| | 00019602 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5695 | 8,50 |
| | 00019603 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5696 | 36,30 |
| | 00019604 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5697 | 0,45 |
| | 00019605 | 29 | 10011 (002858) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5698 POSTO CIDADE LUS LTDA | 179,90 |
| | 00019606 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5699 | 53,37 |
| | 00019607 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5700 | 4,55 |
| | 00019608 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5701 | 3,00 |
| | 00019609 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5702 | 34,90 |
| | 00019610 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5703 | 3,40 |
| | 00019611 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5704 | 17,89 |
| | 00019612 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5705 | 116,80 |
| | 00019613 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5706 | 5,80 |
| | 00019614 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5707 | 4,90 |
| | 00019615 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5708 | 2,00 |
| | 00019616 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5709 | 25,00 |
| | 00019617 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5710 | 9,90 |
| | 00019618 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5711 | 0,45 |
| | 00019619 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5712 | 17,40 |
| | 00019620 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5713 | 5,30 |
| | 00019621 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5714 | 3,70 |
| | 00019622 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5715 | 1,60 |
| | 00019623 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5716 | 2,70 |
| | 00019624 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5717 | 2,19 |
| | 00019625 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5717 | 122,82 |
| | 00019626 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5718 | 3,39 |
| | 00019627 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5718 | 10,98 |
| | 00019628 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5719 | 25,10 |
| | 00019629 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5720 | 4,90 |
| | 00019630 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5721 | 0,60 |
| | 00019631 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5722 | 3,00 |
| | 00019632 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5723 | 39,48 |
| | 00019633 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5724 | 0,45 |
| | 00019634 | 29 | 10011 (020367) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5725 PAULO HENRIQUE SEBASTIAO MOCBEL DOS SANTOS | 20,30 |
| | 00019635 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5726 | 5,30 |
| | 00019636 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5727 | 20,90 |
| | 00019637 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5728 | 15,70 |
| | 00019638 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5729 | 1,55 |
| | 00019639 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5730 | 46,80 |
| | 00019640 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5731 | 7,50 |
| | 00019641 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5732 | 0,05 |
| | 00019642 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5733 | 3,00 |
| | 00019643 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5734 | 1,70 |
| 00000 | 00001862 | 30 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 500,00 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/10/2017 IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00219

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 533 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 534 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 600,00 |
| 00000 | 00001863 | 30 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 530,00 |
| 00000 | 00001864 | 30 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 1.182,50 |
| 00000 | 00001865 | 30 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 380,00 |
| 00001 | 00001111 | 30 | 20063 (004342) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORCO DE CAIXA. | 380,00 |
| 00001 | 00001112 | 30 | 20063 (004342) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | |
| 00001 | 00011355 | 30 | 20060 (003225) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 150,55 |
| 00001 | 00011356 | 30 | 20060 (003228) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 974,35 |
| | | | | | | 192,11 |
| 00001 | 00012223 | 30 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 6,46 |
| 00001 | 00012289 | 30 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 65,01 |
| 00001 | 00012290 | 30 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | |
| | 00017501 | 30 | 11350 | 20015 (001282) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 708550 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. | 4.990,47 |
| | 00017502 | 30 | 11350 | 20015 (001282) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 706319 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. | 7.893,37 |
| | 00017503 | 30 | 11350 | 20015 (001282) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 706320 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. | 31,80 |
| | 00017504 | 30 | 11350 | 20015 (016960) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 135583 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.640,80 |
| | 00017505 | 30 | 11350 | 20015 (016960) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 131344 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 12.693,68 |
| | 00017506 | 30 | 11350 | 20015 (016960) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 134306 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.314,64 |
| | 00017507 | 30 | 11350 | 20015 (009920) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 869865 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTR | 3.595,05 |
| | 00017508 | 30 | 11350 | 20015 (021840) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 104990 ARMAZEM MATEUS S.A. | 6.312,72 |
| | 00017509 | 30 | 11350 | 20015 (021849) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 104508 ARMAZEM MATEUS S.A. | 121,93 |
| | 00017510 | 30 | 11350 | 20015 (021849) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 106508 ARMAZEM MATEUS S.A. | 830,54 |
| | 00017511 | 30 | 11350 | 20015 (021849) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 106299 ARMAZEM MATEUS S.A. | 2.205,08 |
| | 00017512 | 30 | 11350 | 20015 (021849) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115009 ARMAZEM MATEUS S.A. | 2.940,00 |
| | 00017513 | 30 | 11350 | 20015 (009200) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 2337 R.E.L. CARTAGENA PINCEIS CASSIA-ME | 1.115,30 |
| | 00017514 | 30 | 11350 | 20015 (004665) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20082 NOSSA GENTE TRA | 450,92 |
| | 00017515 | 30 | 11350 | 20015 (028723) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 35561 INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA | 4.032,97 |
| | 00017516 | 30 | 11350 | 20015 (004665) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20145 NOSSA GENTE TRA | 271,17 |
| | 00017517 | 30 | 11350 | 20015 (001255) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 18[illegible] SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DA | 1.429,25 |
| | 00017518 | 30 | 11350 | 20015 (004665) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20062 NOSSA GENTE TRA | 86,36 |
| | 00017519 | 30 | 11350 | 20015 (021056) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 2981487 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 6.201,40 |
| | 00017520 | 30 | 11350 | 20015 (001319) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 35028 SOUZA & CIA LTDA | 2.170,20 |
| | 00017521 | 30 | 11350 | 20015 (004665) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20050 NOSSA GENTE TRA | 298,21 |
| | 00017522 | 30 | 11350 | 20015 (001282) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 708551 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. | 21,80 |
| | 00017523 | 30 | 11350 | 20015 (004665) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 19807 NOSSA GENTE TRA | 300,7[illegible] |
| | 00017524 | 30 | 11350 | 20015 (002499) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 132[illegible] MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA | 3.058,1[illegible] |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 534 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 535 Rubrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00017925 | 30 | 11350 | 20015 (006683) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20032 MODA GENIE TRA | 123,49 |
| | 00017926 | 30 | 11350 | 20015 (001540) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 139476 SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA | 2.665,82 |
| | 00017927 | 30 | 11350 | 20015 (018960) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 134056 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.204,74 |
| | 00017928 | 30 | 11350 | 20015 (001257) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 11127549 MARTINS COM SERV DISTR SA | 2.700,23 |
| | 00017929 | 30 | 11350 | 20015 (018960) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 131948 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.630,08 |
| | 00017930 | 30 | 11350 | 20015 (018960) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 135052 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.674,06 |
| | 00017931 | 30 | 11350 | 20015 (009667) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 77510 VAST SKY INTERNACIONAL LTDA | 3.004,89 |
| | 00017932 | 30 | 11350 | 20015 (006683) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 19923 MODA GENTE TRA | 180,29 |
| | 00017933 | 30 | 11350 | 20015 (001257) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 11192979 MARTINS COM SERV DISTR SA | 2.203,24 |
| | 00017934 | 30 | 11350 | 20015 (029385) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 32782 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | 2.438,30 |
| | 00017935 | 30 | 11350 | 20015 (002024) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 51969 SEAMITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA | 6.568,68 |
| | 00017936 | 30 | 11350 | 20015 (006683) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 19777 MODA GENTE TRA | 396,18 |
| | 00017937 | 30 | 11350 | 20015 (001413) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 163963 COMERCIO E IMPORTACAO BERTIC LTDA | 7.700,36 |
| | 00017938 | 30 | 11350 | 20015 (023056) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 2978706 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 4.108,63 |
| | 00017939 | 30 | 11350 | 20015 (023056) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 2976711 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 4.770,40 |
| | 00017940 | 30 | 11350 | 20015 (018960) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 136847 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 4.086,12 |
| | 00017941 | 30 | 11350 | 20015 (018960) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 136515 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.271,52 |
| | 00019644 | 30 | 10011 (000826) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3280 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA | 72,00 |
| | 00019645 | 30 | 10011 (018255) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3281 SISTEMA DE ENSINO CANALIEL VIRTUAL LTDA - ME | 749,00 |
| | 00019646 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5735 | [illegible] |
| | 00019647 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5736 | 23,95 |
| | 00019648 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5737 | 19,80 |
| | 00019649 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5738 | 7,15 |
| | 00019650 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5739 | 1,50 |
| | 00019651 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5740 | 3,75 |
| | 00019652 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5741 | 4,40 |
| | 00019653 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5742 | 12,25 |
| | 00019654 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5743 | 6,00 |
| | 00019655 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5744 | 3,00 |
| | 00019656 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5745 | 0,75 |
| | 00019657 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5746 | 0,75 |
| | 00019658 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5747 | 2,10 |
| | 00019659 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5748 | 2,10 |
| | 00019660 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5749 | 1,00 |
| | 00019661 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5750 | 1,20 |
| | 00019662 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5751 | 47,34 |
| | 00019663 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5752 | 1,20 |
| | 00019664 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5753 | 6,00 |
| | 00019665 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5754 | 2,35 |
| | 00019666 | 30 | 10011 | 61401 | | 0,75 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 13/10/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00221

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 535 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 536 Rubrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019667 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5755 | 1,20 |
| | 00019668 | 30 | 10011 (0297001) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5756 FRANKLIN MANSELER - INSTALADOR | 18,80 |
| | 00019669 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5757 | 20,30 |
| | 00019670 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5758 | 19,39 |
| | 00019671 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5759 | 1,50 |
| | 00019672 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5760 | 86,00 |
| | 00019673 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5761 | 5,00 |
| | 00019674 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5762 | 24,95 |
| | 00019675 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5763 | 26,68 |
| | 00019676 | 30 | 10011 (0198255) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5764 SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL VIRTUAL LTDA - ME | 179,90 |
| | 00019677 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5765 | 7,85 |
| | 00019678 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5766 | 29,30 |
| | 00019679 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5767 | 0,70 |
| | 00019680 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5767 | 4,60 |
| | 00019681 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5768 | 3,40 |
| | 00019682 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5768 | 0,75 |
| | 00019683 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5769 | 15,45 |
| | 00019684 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5769 | 3,45 |
| | 00019685 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5770 | 5,00 |
| | 00019686 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5771 | 3,50 |
| | 00019687 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5772 | 31,10 |
| | 00019688 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5773 | 11,80 |
| | 00019689 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5774 | 6,00 |
| | 00019690 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5775 | 2,00 |
| | 00019691 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5776 | 15,85 |
| | 00019692 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5777 | 3,70 |
| | 00019693 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5778 | 26,50 |
| | 00019694 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5779 | 0,90 |
| | 00019695 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5780 | 17,85 |
| | 00019696 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5781 | 7,50 |
| | 00019697 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5782 | 11,35 |
| | 00019698 | 30 | 10011 (0208364) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5783 | 44,50 |
| | 00019699 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5784 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES | 39,30 |
| | 00019700 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5785 | 3,00 |
| | 00019701 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5786 | 2,50 |
| | 00019702 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5788 | 2,45 |
| | 00019703 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5787 | 4,54 |
| | 00019704 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5788 | 61,18 |
| | 00019705 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5789 | 1,80 |
| | 00019706 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5789 | 35,80 |
| | 00019707 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5790 | 60,05 |
| | 00019708 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5791 | 828,65 |
| | 00019709 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5791 | 1,50 |
| | 00019710 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5792 | 1,00 |
| | 00019711 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5793 | 31,25 |
| | 00019712 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5794 | 8,15 |
| | 00019713 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5795 | 44,30 |
| | 00019714 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5795 | 53,80 |
| | 00019715 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5796 | 3,10 |
| | 00019716 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5797 | 6,75 |
| | 00019717 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5798 | 1,90 |
| | 00019718 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5799 | 5,15 |
| | 00019719 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5799 | 17,95 |
| | 00019720 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5800 | 11,40 |
| | 00019721 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5801 | 6,40 |
| | 00019722 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5802 | 15,4 |
| | 00019723 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5803 | 5,3 |
| | 00019724 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5804 | 3,9 |
| | | | | | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5805 | |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 01/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 536 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 537 Rubrica

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

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019725 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5801 | 3,85 |
| | 00019726 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5804 | 21,80 |
| | 00019727 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5807 | 3,50 |
| | 00019728 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5808 | 60,00 |
| | 00019729 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5809 | 5,30 |
| | 00019730 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5810 | 2,30 |
| | 00019731 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5810 | 11,70 |
| | 00019732 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5811 | 1,00 |
| | 00019733 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5812 | 5,10 |
| | 00019734 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5813 | 4,50 |
| | 00019735 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5813 | 7,08 |
| | 00019736 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5814 | 2,55 |
| | 00019737 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5815 | 2,00 |
| | 00019738 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5816 | 27,30 |
| | 00019739 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5817 | 20,00 |
| | 00019740 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5818 | 7,50 |
| | 00019741 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5819 | 24,90 |
| | 00019742 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5820 | 1,00 |
| | 00019743 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5820 | 1,55 |
| | 00019744 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5821 | 3,45 |
| | 00019745 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5821 | 23,35 |
| | 00019746 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5822 | 10,90 |
| | 00019747 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5823 | 1,35 |
| | 00019748 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5824 | 14,00 |
| | 00019749 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5825 | 4,85 |
| | 00019750 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5826 | 11,70 |
| | 00019751 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5827 | 31,35 |
| | 00019752 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5828 | 30,00 |
| | 00019753 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5829 | 28,50 |
| | 00019754 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5830 | 6,75 |
| | 00019755 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5831 | 9,50 |
| | 00019756 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5832 | 19,90 |
| | 00019757 | 30 | 10011 (0164223) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5833 HIPERPOSTO COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | 24,20 |
| | 00019758 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5834 | 11,25 |
| | 00019759 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5834 | 2,00 |
| | 00019760 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5835 | 1,70 |
| | 00019761 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5836 | 6,80 |
| | 00019762 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5837 | 7,60 |
| | 00019763 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5838 | 2,05 |
| | 00019764 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5839 | 1,40 |
| | 00021860 | 30 | 94100 | 21119 | VLR.DEVIDO CF.FOLHA 11/2016 ATAHAENO GONCALVES MEIRA | 880,00 |
| | 00021861 | 30 | 21119 | 21005 | VLR.DESC.CF.FOLHA FL 11/2016 ATAHAENO GONCALVES MEIRA | 96,80 |
| | 00021874 | 30 | 64590 | 21027 | Guia do DAS (Simples Nacional) a pagar referente mês | 4.218,52 |
| | 00021894 | 30 | 21005 | 10519 | VLR.COMPENSADO CF.FOLHA 11/2016 | 29,16 |
| | 00021897 | 30 | 56150 | 21004 | FGTS DEVIDO CF.FOLHA 11/2016 | 522,93 |
| | 00021940 | 30 | 56114 | 21981 | PROVISÃO PARA FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 11/2016 | 823,92 |
| | 00021941 | 30 | 56113 | 21980 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 11/2016 | 617,95 |
| | 00021942 | 30 | 56145 | 21993 | INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 11/2016 | 1,98 |
| | 00021943 | 30 | 56150 | 21988 | FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 11/2016 | 49,44 |
| | 00022033 | 30 | 56110 | 21108 | VLR.DEVIDO CF.FOLHA 11/2016 | 4.535,40 |
| | 00022034 | 30 | 10519 | 21108 | VLR.DEVIDO CF.FOLHA 11/2016 | 29,16 |
| | 00022035 | 30 | 21108 | 21025 | VLR.DESC.CF.FOLHA 11/2016 | 544,42 |
| | 00022036 | 30 | 21108 | 21125 | VLR.DESC.CF.FOLHA 11/2016 | 26,45 |
| | 00022037 | 30 | 21980 | 21107 | VLR.DEVIDO CF.FOLHA 11/2016 | 2.504,47 |
| | 00022038 | 30 | 21107 | 10011 | Pagamento de 13º Salário 11/2016 | 2.504,47 |
| | 00022039 | 30 | 21988 | 21004 | VALOR DEVIDO CONFORME FOLHA 13º SALARIO 11/2016 | 208,35 |
| 00001 | 00022071 | 30 | 10106 | 20968 (003225) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 35.000,00 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASGT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 537 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 538 Rubrica

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

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 00032072 | 30 | 10104 | 20060 (014177) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO BRADESCO A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 55.000,00 |
| | | | | | TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ---------- | 744.430,70 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00224

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A DEZEMBRO/2017 ***

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 538 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 539 Rubrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00001137 | 01 | 20015 (004665) | 10105 (004665) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19453 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 190,94 |
| | 00001138 | 01 | 57213 (004665) | 10105 (004665) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19453 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 9,10 |
| | 00001139 | 01 | 20015 (004665) | 10105 (004665) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 25159 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 182,56 |
| | 00001140 | 01 | 57213 (004665) | 10105 (004665) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 25159 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 8,67 |
| | 00001141 | 01 | 20015 (004665) | 10105 (004665) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19489 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 407,67 |
| | 00001142 | 01 | 57213 (004665) | 10105 (004665) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19489 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 19,36 |
| | 00001588 | 01 | 56177 | 21206 (003993) | Energia Elétrica a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal | 1.763,88 |
| 00000 | 00001866 | 01 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 250,00 |
| 00000 | 00001867 | 01 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 500,00 |
| 00000 | 00001868 | 01 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 450,00 |
| | 00001922 | 01 | 56178 (004436) | 21207 (004436) | Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal | 52,63 |
| | 00001923 | 01 | 56178 (004436) | 21207 (004436) | Telefone a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal | 80,93 |
| | 00002061 | 01 | 20015 (021849) | 10105 (021849) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 99170-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 1.340,89 |
| | 00002062 | 01 | 57213 (021849) | 10105 (021849) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 99170-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 9,24 |
| | 00002068 | 01 | 20015 (021849) | 10105 (021849) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 99714-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 2.554,22 |
| | 00002069 | 01 | 57213 (021849) | 10105 (021849) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 99714-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 20,37 |
| 00001 | 00011178 | 01 | 10105 | 20060 (003225) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS . A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 14.000,00 |
| 00001 | 00011357 | 01 | 20060 (003225) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 171,35 |
| 00001 | 00011358 | 01 | 20060 (003225) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 63,44 |
| 00001 | 00011571 | 01 | 20063 (004342) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 128,00 |
| 00001 | 00011572 | 01 | 20063 (004342) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 2.000,00 |
| | 00011631 | 01 | 20015 (001413) | 10105 (001413) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 163960A COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA | 2.016,39 |
| | 00011632 | 01 | 57213 (001413) | 10105 (001413) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 163960A COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA | 22,79 |
| | 00011640 | 01 | 20015 (028727) | 10105 (028727) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 40-2 WORLD TRIP COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 357,96 |
| | 00011641 | 01 | 57213 (028727) | 10105 (028727) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 40-2 WORLD TRIP COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 31,60 |
| 00001 | 00011642 | 01 | 20063 (004342) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 589,54 |
| 00001 | 00012204 | 01 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 822,00 |
| 00001 | 00012225 | 01 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 141,78 |
| 00001 | 00012291 | 01 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 96,29 |
| | 00019811 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 28 | 3,60 |
| | 00019812 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 29 | 39,79 |
| | 00019813 | 01 | 10011 (011297) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3282 C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI | 1.162,50 |
| | 00019814 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5840 | 19,75 |
| | 00019815 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5841 | 19,60 |
| | 00019816 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5842 | 23,19 |
| | 00019817 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5843 | 6,75 |
| | 00019818 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5844 | 34,72 |
| | 00019819 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5845 | 2,30 |
| | 00019820 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5846 | 1,50 |
| | 00019821 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5847 | 3,75 |
| | 00019822 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5848 | 33,88 |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 17/03/2017 IPARFT

0129-FANTASTIC WORLD VARELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00223

*** 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. 539 RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 540 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019825 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5829 | 3,00 |
| | 00019826 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5830 | 16,45 |
| | 00019827 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5831 | 3,75 |
| | 00019828 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5832 | 6,00 |
| | 00019829 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5833 | 4,50 |
| | 00019830 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5834 | 1,00 |
| | 00019831 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5835 | 1,40 |
| | 00019832 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5836 | 20,00 |
| | 00019833 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5837 | 25,80 |
| | 00019834 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5838 | 13,10 |
| | 00019835 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5839 | 27,30 |
| | 00019836 | 01 | 10011 (006016) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5840 CONTACONSULT - CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIA | 38,60 |
| | 00019837 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5841 | 341,10 |
| | 00019838 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5842 | 49,40 |
| | 00019839 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5843 | 9,20 |
| | 00019840 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5844 | 1,50 |
| | 00019841 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5845 | 2,50 |
| | 00019842 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5846 | 31,45 |
| | 00019843 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5847 | 42,74 |
| | 00019844 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5848 | 3,95 |
| | 00019845 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5849 | 3,60 |
| | 00019846 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5850 | 29,55 |
| | 00019847 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5851 | 18,50 |
| | 00019848 | 01 | 10011 (000390) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5852 | 0,75 |
| | 00019849 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5853 E.A. FERNANDES COMERCIO - ME | 40,80 |
| | 00019850 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5854 | 1,60 |
| | 00019851 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5855 | 3,99 |
| | 00019852 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5856 | 37,01 |
| | 00019853 | 01 | 10011 (006016) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5857 CONTACONSULT - CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIA | 0,50 |
| | 00019854 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5858 | 215,00 |
| | 00019855 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5859 | 21,74 |
| | 00019856 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5860 | 1,20 |
| | 00019857 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5861 | 17,50 |
| | 00019858 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5862 | 17,89 |
| | 00019859 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5863 | 4,80 |
| | 00019860 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5864 | 7,20 |
| | 00019861 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5865 | 0,75 |
| | 00019862 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5866 | 3,80 |
| | 00019863 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5867 | 11,30 |
| | 00019864 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5868 | 5,40 |
| | 00019865 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5869 | 9,10 |
| | 00019866 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5870 | 2,40 |
| | 00019867 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5871 | 3,60 |
| | 00019868 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5872 | 1,80 |
| | 00019869 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5873 | 6,00 |
| | 00019870 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5874 | 12,50 |
| | 00019871 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5875 | 2,00 |
| | 00019872 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5876 | 33,45 |
| | 00019873 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5877 | 5,30 |
| | 00019874 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5878 | 1,00 |
| | 00019875 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5879 | 0,75 |
| | 00019876 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5880 | 29,15 |
| | 00019877 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5881 | 7,80 |
| | 00019878 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5882 | 0,20 |
| | 00019879 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5883 | 3,20 |
| | | | | | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5884 | 0,50 |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 11/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 540 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 541 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00019880 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5802 | 0,95 |
| | 00019881 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5803 | 35,98 |
| | 00019882 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5804 | 0,50 |
| | 00019883 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5805 | 36,90 |
| | 00019884 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5806 | 2,00 |
| | 00019885 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5807 | 23,98 |
| | 00019886 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5808 | 2,08 |
| | 00019887 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5809 | 25,95 |
| | 00019888 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5810 | 4,70 |
| | 00019889 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5811 | 4,99 |
| | 00019890 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5812 | 92,60 |
| | 00019891 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5813 | 1,20 |
| | 00019892 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5814 | 12,10 |
| | 00019893 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5815 | 5,30 |
| | 00019894 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5816 | 22,85 |
| | 00019895 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5817 | 41,00 |
| | 00019896 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5818 | 2,00 |
| | 00019897 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5819 | 23,90 |
| | 00019898 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5820 | 12,00 |
| | 00019899 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5821 | 2,90 |
| | 00019900 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5822 | 2,25 |
| | 00019901 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5823 | 129,00 |
| | 00019902 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5824 | 4,90 |
| | 00019903 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5825 | 10,90 |
| | 00019904 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5826 | 0,75 |
| | 00019905 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5827 | 2,25 |
| | 00019906 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5828 | 52,87 |
| | 00019907 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5829 | 0,79 |
| | 00019908 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5830 | 4,30 |
| | 00019909 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5830 | 6,05 |
| | 00019910 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5831 | 15,20 |
| | 00019911 | 01 | 10011 (003445) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5832 VIACAO TOCANTS LTDA | 44,00 |
| | 00019912 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5833 | 21,50 |
| | 00019913 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5834 | 10,80 |
| | 00019914 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5835 | 4,08 |
| | 00019915 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5835 | 132,80 |
| | 00019916 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5836 | 17,50 |
| | 00019917 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5837 | 320,95 |
| | 00019918 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5838 | 79,99 |
| | 00019919 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5839 | 1,20 |
| | 00019920 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5840 | 4,60 |
| | 00019921 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5841 | 4,80 |
| | 00019922 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5841 | 3,10 |
| | 00019923 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5842 | 27,50 |
| | 00019924 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5843 | 3,90 |
| | 00019925 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5844 | 28,10 |
| | 00019926 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5845 | 0,35 |
| | 00019927 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5846 | 10,60 |
| | 00019928 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5847 | 9,90 |
| | 00019929 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5847 | 57,30 |
| | 00019930 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5848 | 4,85 |
| | 00019931 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5849 | 10,40 |
| | 00019932 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5850 | 49,78 |
| | 00019933 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5851 | 5,50 |
| | 00019934 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5852 | 4,60 |
| | 00019935 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5853 | 3,00 |
| | 00019936 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5854 | 29,35 |
| | 00019937 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5855 | 5,20 |
| | 00019938 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5856 | 29,40 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00227

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A D E Z E M B R O / 2 0 1 5 ***

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 541 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 542 Rúbrica

| Lote | Loto | 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 | 29,50 |
| | 00019941 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5958 | 6,00 |
| | 00019942 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5959 | 3,45 |
| | 00019943 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5960 | 42,95 |
| | 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 | 4,40 |
| | 00019952 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5969 | 19,60 |
| | 00019953 | 01 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5970 | 9,79 |
| | 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 | 2.358,08 |
| | 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 (008024) | 10105 (008024) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1278410 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE | 1.020,79 |
| | 00000941 | 02 | 57213 (008024) | 10105 (008024) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1278410 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOE | 24,72 |
| 00000 | 00001869 | 02 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 600,00 |
| 00000 | 00001870 | 02 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 1.600,00 |
| 00001 | 00001118 | 02 | 20063 (000181) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 1.111,98 |
| 00001 | 00011359 | 02 | 30060 (003225) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 14,68 |
| 00001 | 00011360 | 02 | 30060 (003225) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 36,26 |
| 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 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 441,31 |
| 00001 | 00012430 | 02 | 20060 (014177) | 10104 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 1.516,52 |
| 00001 | 00012431 | 02 | 20060 (014177) | 10104 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 80,61 |
| | 00019958 | 02 | 10011 (003817) | 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 | 0,80 |
| | 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 | 9,90 |
| | 00019968 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5983 | 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. 542 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 543 Rubrica

| 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 | 17,98 |
| | 00019975 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5988 | 2,00 |
| | 00019976 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5989 | 5,17 |
| | 00019977 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5990 | 3,40 |
| | 00019978 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5991 | 14,60 |
| | 00019979 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 5992 | 1,35 |
| | 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 | 18,65 |
| | 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 | 2,75 |
| | 00019987 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6000 | 98,14 |
| | 00019988 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6001 | 1,40 |
| | 00019989 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6002 | 13,39 |
| | 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 | 19,40 |
| | 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 | 4,40 |
| | 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 | 95,68 |
| | 00020002 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6015 | 21,29 |
| | 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 | 258,15 |
| | 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 | 4,60 |
| | 00020014 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6027 | 40,51 |
| | 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 | 19,80 |
| | 00020018 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6031 | 0,75 |
| | 00020019 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6032 | 8,45 |
| | 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 | 3,10 |
| | 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 17/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC MUNDO PAPELARIA LTDA ME

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00229

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 543 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 544 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00020030 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6040 | 35,98 |
| | 00020031 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6044 | 8,75 |
| | 00020032 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6045 | 2,70 |
| | 00020033 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6046 | 21,90 |
| | 00020034 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6047 | 14,90 |
| | 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 | 8,28 |
| | 00020040 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6052 | 33,38 |
| | 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 | 4,85 |
| | 00020044 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6056 | 26,90 |
| | 00020045 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6057 | 63,68 |
| | 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 FERREIRA 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 | 27,90 |
| | 00020055 | 02 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6067 | 216,85 |
| | 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 |
| | 00021855 | 02 | 10011 (000994) | 61606 (000994) | Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 1025 A R 2 TRANSPORTE, COMER | 5,00 |
| | 00021834 | 02 | 10011 (018255) | 61606 (018255) | Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 1026 SISTEMA DE ENSINO SAMAL | 162,00 |
| | 00020059 | 02 | 10011 (000616) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3285 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME | 38,90 |
| | 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 | 5,30 |
| | 00020069 | 03 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6079 | 21,90 |
| | 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 | 2,80 |
| | 00020074 | 03 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6084 | 15,20 |
| | 00020075 | 03 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6085 | 1,40 |
| | 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 | 17,98 |
| | 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 27/03/2017
IPASBT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 544 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 545 Rubrica

*** L I V R O  D I Á R I O  R E F E R E N T E  A  DEZEMBRO/2017 ***

| Lote | Lote | 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 | 3,00 |
| | 00020087 | 03 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6097 | 75,45 |
| | 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 |
| | 00020093 | 03 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6102 | 16,99 |
| | 00020092 | 03 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6103 | 7,53 |
| | 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 | 21,00 |
| | 00020102 | 03 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6112 | 10,20 |
| | 00020103 | 03 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6113 | 8,90 |
| | 00000675 | 05 | 20015 (007458) | 10105 (007458) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 8746543 SILVER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE PAPÉ | 1.363,76 |
| | 00000676 | 05 | 57015 (007458) | 10105 (007458) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 8746543 SILVER 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 | 57003 | 10105 | Pagamento referente despesas Bancarias. | 9,00 |
| 00001 | 00012206 | 05 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 850,00 |
| 00001 | 00012207 | 05 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 95,19 |
| 00001 | 00012229 | 05 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 132,90 |
| 00001 | 00012293 | 05 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 7,91 |
| 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. | 48,53 |
| 00001 | 00012296 | 05 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 77,04 |
| 00001 | 00012404 | 05 | 57203 | 10104 | Pagamento referente despesas Bancarias. | 27,49 |
| 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. | 1.039,13 |
| | 00020104 | 05 | 10011 (008908) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3287 PALMYRA RECURSOS NATURAIS EXPLORACAO E COMERCIO LTDA | 180,00 |
| | 00020105 | 05 | 10011 (002798) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3288 DOW CORNING BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 637,50 |
| | 00020106 | 05 | 10011 (003007) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3289 S G DA SILVA MENEZES | 22,05 |
| | 00020107 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6114 | 1,00 |
| | 00020108 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6115 | 3,60 |
| | 00020109 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6116 | 1,35 |
| | 00020110 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6117 | 109,40 |
| | 00020111 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6118 | 3,45 |
| | 00020112 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6119 | 21,90 |
| | 00020113 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6120 | 28,17 |
| | 00020114 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6121 | 3,50 |
| | 00020115 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6122 | 1,75 |
| | 00020116 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6123 | 22,95 |
| | 00020117 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6124 | 46,05 |
| | 00020118 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6125 | 136,80 |
| | 00020119 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6126 | 3,30 |
| | 00020120 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6127 | 9,70 |
| | 00020121 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6128 | 8,30 |
| | 00020122 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6129 | 2,95 |
| | 00020123 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6130 | 3,90 |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 14/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 545 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 546 Rubrica

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E [illegible] DEZEMBRO/2016 ***

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00020124 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6130 | 24,30 |
| | 00020125 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6131 | 27,90 |
| | 00020126 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6132 | 3,60 |
| | 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 | 19,65 |
| | 00020131 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6137 | 21,30 |
| | 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 | 0,39 |
| | 00020135 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6141 | 3,00 |
| | 00020136 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6142 | 1,30 |
| | 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 | 7,90 |
| | 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 | 1,90 |
| | 00020147 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6153 | 8,70 |
| | 00020148 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6154 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 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: 6155 | 237,35 |
| | 00020151 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6156 | 2,30 |
| | 00020152 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6157 | 16,05 |
| | 00020153 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6158 | 13,95 |
| | 00020154 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6159 | 64,50 |
| | 00020155 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6160 | 5,00 |
| | 00020156 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6161 | 4,85 |
| | 00020157 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6162 | 2,00 |
| | 00020158 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6163 | 5,80 |
| | 00020159 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6164 | 4,65 |
| | 00020160 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6165 | 1,50 |
| | 00020161 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6166 | 27,80 |
| | 00020162 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6167 | 2,30 |
| | 00020163 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6168 | 24,05 |
| | 00020164 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6169 | 3,95 |
| | 00020165 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6170 | 26,30 |
| | 00020166 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6171 | 3,60 |
| | 00020167 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6172 | 5,85 |
| | 00020168 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6173 | 4,90 |
| | 00020169 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6174 | 50,15 |
| | 00020170 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6175 | 21,45 |
| | 00020171 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6176 | 3,30 |
| | 00020172 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6177 | 1,50 |
| | 00020173 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6178 | 3,50 |
| | 00020174 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6179 | 3,80 |
| | 00020175 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6180 | 1,90 |
| | 00020176 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6181 | 6,60 |
| | 00020177 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6182 | 1,50 |
| | 00020178 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6183 | 34,6[illegible] |
| | 00020179 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6184 | 5,6[illegible] |
| | 00020180 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6185 | 17,8[illegible] |
| | 00020181 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6186 | 10,8[illegible] |
| | 00020182 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6187 | 17,9[illegible] |

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 17/10/2017
IPANET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00232

*** 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. 546 Rúbrica

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 | 24,30 |
| | 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 | 22,40 |
| | 00020194 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6193 | 35,50 |
| | 00020195 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6194 | 8,45 |
| | 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 | 10,85 |
| | 00020203 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6202 | 0,40 |
| | 00020204 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6203 | 4,95 |
| | 00020205 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6204 | 24,90 |
| | 00020206 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6205 | 17,95 |
| | 00020207 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6206 | 3,50 |
| | 00020208 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6207 | 33,63 |
| | 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 (003142) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6211 COMASPA | 324,00 |
| | 00020213 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6212 | 2,00 |
| | 00020214 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6213 | 1,40 |
| | 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 | 2,65 |
| | 00020219 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6218 | 47,50 |
| | 00020220 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6219 | 26,95 |
| | 00020221 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6220 | 3,05 |
| | 00020222 | 05 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6221 | 0,65 |
| | 00000787 | 06 | 20015 (001257) | 10011 (001257) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6216953301 MARTINS COM SERV DISTR SA | 300,08 |
| | 00000788 | 06 | 57213 (001257) | 10011 (001257) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6216953301 MARTINS COM SERV DISTR SA | 40,50 |
| | 00000789 | 06 | 20015 (001257) | 10011 (001257) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6216953302 MARTINS COM SERV DISTR SA | 300,06 |
| | 00000790 | 06 | 57213 (001257) | 10011 (001257) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA [illegible] COM SERV DISTR SA | 12,15 |
| 00000 | 00001387 | 06 | 10011 | 20063 (004342) | EMPRESTIMO PARA REFORCO DE CAIXA | 640,58 |
| 00000 | 00001388 | 06 | 10011 | 20063 (004342) | EMPRESTIMO PARA REFORCO DE CAIXA | 912,31 |
| 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 01 6652 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 | 658,8 |
| | 00001937 | 06 | 57213 (029305) | 10105 (029305) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 32782A ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | 1,1 |
| 00001 | 00011180 | 06 | 10100 | 20060 (003225) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALGE GIRO | 660,0 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 27/03/2017 IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00233

*** 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 547 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 240 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 00011181 | 06 | 10105 | 20060 (0032251) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS . A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 1.940,00 |
| 00001 | 00011362 | 06 | 20060 (0032251) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 1.233,67 |
| 00001 | 00011482 | 06 | 37203 | 10105 | Pagamento referente despesas Bancarias. | 91,30 |
| 00001 | 00012329 | 06 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DE CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 118,76 |
| 00001 | 00012287 | 06 | 10309 | 10011 | DEPOSITO DE CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 89,86 |
| 00001 | 00012338 | 06 | 10309 | 10011 | DEPOSITO DE CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 38,40 |
| 00001 | 00012483 | 06 | 20060 (0141177) | 10104 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA. A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 119,76 |
| | 00020223 | 06 | 10011 (0079376) | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NF-E: 3290 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL DOMUS SOCIEDADE SIMPL | 61,80 |
| | 00020224 | 06 | 10011 (0008994) | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NF-E: 3291 A B S TRANSPORTE, COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI | 47,95 |
| | 00020225 | 06 | 10011 (0027785) | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NF-E: 3292 DOM COMERCIO BILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 2.380,00 |
| | 00020226 | 06 | 10011 (0027785) | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NF-E: 3293 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | 1.348,00 |
| | 00020227 | 06 | 10011 (0008994) | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NF-E: 3294 A B S TRANSPORTE, COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI | 212,10 |
| | 00020228 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6222 | 6,00 |
| | 00020229 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6223 | 2,00 |
| | 00020230 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6224 | 9,35 |
| | 00020231 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6225 | 1,06 |
| | 00020232 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6226 | 19,95 |
| | 00020233 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6227 | 14,65 |
| | 00020234 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6228 | 17,98 |
| | 00020235 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6229 | 22,50 |
| | 00020236 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6230 | 40,00 |
| | 00020237 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6231 | 11,20 |
| | 00020238 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6232 | 7,80 |
| | 00020239 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6233 | 45,45 |
| | 00020240 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6234 | 1,70 |
| | 00020241 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6235 | 1,95 |
| | 00020242 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6236 ACIT - ASSOCIACAO COMERCIAL E | 10,00 |
| | 00020243 | 06 | 10011 (0001100) | 61401 | IND. DE TOCUNDI | 22,00 |
| | 00020244 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6237 | 26,90 |
| | 00020245 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6238 | 3,00 |
| | 00020246 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6239 | 2,45 |
| | 00020247 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6240 | 2,30 |
| | 00020248 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6240 | 9,50 |
| | 00020249 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6241 | 1,50 |
| | 00020250 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6242 | 3,30 |
| | 00020251 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6243 | 2,00 |
| | 00020252 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6244 | 2,00 |
| | 00020253 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6245 | 0,10 |
| | 00020254 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6246 | 4,00 |
| | 00020255 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6247 | 14,30 |
| | 00020256 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6248 | 4,30 |
| | 00020257 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6249 | 23,85 |
| | 00020258 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6250 | 46,31 |
| | 00020259 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6251 | 9,10 |
| | 00020260 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6252 | 28,34 |
| | 00020261 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6253 | 1,80 |
| | 00020262 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6254 | 22,5 |
| | 00020263 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6255 | 8,8 |
| | 00020264 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 6256 | 8,7 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 13/10/2017 IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00236

*** 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. 548 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 549 Rubrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00000365 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6257 | 3,00 |
| | 00000366 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6258 | 17,99 |
| | 00000367 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6259 | 13,40 |
| | 00000368 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6260 | 13,60 |
| | 00000369 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6261 | 1,00 |
| | 00000370 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6262 | 12,00 |
| | 00000371 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6263 | 7,40 |
| | 00000372 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6264 | 11,35 |
| | 00000373 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6265 | 14,95 |
| | 00000374 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6266 | 1,00 |
| | 00000375 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6267 | 43,20 |
| | 00000376 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6268 | 125,10 |
| | 00000377 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6269 | 0,75 |
| | 00000378 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6270 | 4,80 |
| | 00000379 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6271 | 3,00 |
| | 00000380 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6272 | 8,80 |
| | 00000381 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6273 | 0,50 |
| | 00000382 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6274 | 8,75 |
| | 00000383 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6274 | 20,50 |
| | 00000384 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6275 | 1,95 |
| | 00000385 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6276 | 30,40 |
| | 00000386 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6277 | 6,40 |
| | 00000387 | 06 | 10011 (0294534) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6278 LAURENE DE SOUSA LIMA | 6,50 |
| | 00000388 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6279 | 2,75 |
| | 00000389 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6280 | 1,50 |
| | 00000390 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6281 | 1,35 |
| | 00000391 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6282 | 22,15 |
| | 00000392 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6283 | 11,90 |
| | 00000393 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6284 | 23,85 |
| | 00000394 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6285 | 17,50 |
| | 00000395 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6286 | 0,75 |
| | 00000396 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6287 | 38,00 |
| | 00000397 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6288 | 5,95 |
| | 00000398 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6289 | 3,75 |
| | 00000399 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6290 | 0,60 |
| | 00000300 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6291 | 5,00 |
| | 00000301 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6292 | 24,00 |
| | 00000302 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6293 | 0,20 |
| | 00000303 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6294 | 16,50 |
| | 00000304 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6295 | 3,90 |
| | 00000305 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6296 | 17,99 |
| | 00000306 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6297 | 1,80 |
| | 00000307 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6298 | 1,00 |
| | 00000308 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6299 | 25,90 |
| | 00000309 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6300 | 5,00 |
| | 00000310 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6301 | 3,00 |
| | 00000311 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6301 | 136,44 |
| | 00000312 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6302 | 4,50 |
| | 00000313 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6303 | 1,80 |
| | 00000314 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6304 | 14,25 |
| | 00000315 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6305 | 6,25 |
| | 00000316 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6306 | 3,60 |
| | 00000317 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6307 | 2,70 |
| | 00000318 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6308 | 1,49 |
| | 00000319 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6308 | 11,00 |
| | 00000320 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6309 | 0,50 |
| | 00000321 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6310 | 27,00 |
| | 00000322 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6311 | 12,00 |
| | 00000323 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6312 | 2,45 |

ESTE É CÓPIA DO ORIGINAL
Em 10/3/2017
IPASET

0139-FANTASTIC MOREIS PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 549 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 550 Rúbrica

*** 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 | |
| | 00020325 | 06 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6314 | 13,40 |
| | 00020340 | 06 | 21109 | 10011 | Pagamento de Salário 11/2016 | 10,00 |
| 00001 | 00011182 | 07 | 10105 | 20060 (003225) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITALDE GIRO | 5.991,74 |
| 00001 | 00011383 | 07 | 20060 (003225) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 23,57 |
| 00001 | 00012330 | 07 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 1.435,38 |
| 00001 | 00012331 | 07 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 1.100,00 |
| 00001 | 00012332 | 07 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 450,00 |
| 00001 | 00012333 | 07 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 19,67 |
| 00001 | 00012399 | 07 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 21,82 |
| 00001 | 00012434 | 07 | 20060 (014177) | 10104 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA. A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 8,51 |
| 00001 | 00012435 | 07 | 20060 (014177) | 10104 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO BRADESCO SA. A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 38,42 |
| | 00020326 | 07 | 10011 (018705) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3295 MACIEL E BRANCO LTDA - ME | 143,41 |
| | 00020327 | 07 | 10011 (000007) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3298 E G DA SILVA MENEZES | 9,50 |
| | 00020328 | 07 | 10011 (007576) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3300 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL SOPHOS SOCIEDADE SIMPL | 6,90 |
| | 00020329 | 07 | 10011 (005616) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3301 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME | 13,80 |
| | 00020330 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6315 | 51,20 |
| | 00020331 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6316 | 3,75 |
| | 00020332 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6317 | 24,28 |
| | 00020333 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6318 | 6,15 |
| | 00020334 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6319 | 6,15 |
| | 00020335 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6320 | 0,95 |
| | 00020336 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6321 | 2,90 |
| | 00020337 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6322 | 69,95 |
| | 00020338 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6323 | 2,00 |
| | 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 | 0,75 |
| | 00020342 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6327 | 1,70 |
| | 00020343 | 07 | 10011 (018705) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6328 MACIEL E BRANCO LTDA - ME | 0,35 |
| | 00020344 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6329 | 255,00 |
| | 00020345 | 07 | 10011 (018705) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6330 MACIEL E BRANCO LTDA - ME | 2,50 |
| | 00020346 | 07 | 10011 (007722) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6331 FRANCISCO E SILVA CAFEITERANCO - ME | 404,00 |
| | 00020347 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6332 | 149,68 |
| | 00020348 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6333 | 1,40 |
| | 00020349 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6334 | 2,50 |
| | 00020350 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6335 | 0,75 |
| | 00020351 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6336 | 0,75 |
| | 00020352 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6337 | 2,78 |
| | 00020353 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6338 | 21,22 |
| | 00020354 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6339 | 3,35 |
| | 00020355 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6340 | 0,45 |
| | 00020356 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6341 | 17,40 |
| | 00020357 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6342 | 13,20 |
| | 00020358 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6343 | 0,75 |
| | 00020359 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6343 | 2,80 |
| | 00020360 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6343 | 1,00 |
| | 00020361 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6344 | 3,60 |
| | 00020362 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6345 | 67,25 |
| | 00020363 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6346 | 16,50 |
| | 00020364 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6347 | 26,50 |
| | 00020365 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6348 | 0,75 |
| | 00020366 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6349 | 8,90 |
| | | | | | | 17,30 |

CONFERE COM ORIGINAL
Em 27/03/2017
IPAGET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 550 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 551 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00020367 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6350 | 2,95 |
| | 00020368 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6351 | 5,75 |
| | 00020369 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6352 | 26,09 |
| | 00020370 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6353 | 9,70 |
| | 00020371 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6354 | 10,45 |
| | 00020372 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6355 | 28,15 |
| | 00020373 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6356 | 93,15 |
| | 00020374 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6357 | 7,50 |
| | 00020375 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6358 | 3,90 |
| | 00020376 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6359 | 9,00 |
| | 00020377 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6360 | 3,00 |
| | 00020378 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6361 | 22,20 |
| | 00020379 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6362 | 42,30 |
| | 00020380 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6363 | 2,95 |
| | 00020381 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6363 | 21,20 |
| | 00020382 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6364 | 2,80 |
| | 00020383 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6365 | 1,60 |
| | 00020384 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6366 | 10,80 |
| | 00020385 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6367 | 2,60 |
| | 00020386 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6368 | 2,80 |
| | 00020387 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6369 | 17,99 |
| | 00020388 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6370 | 2,45 |
| | 00020389 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6371 | 3,60 |
| | 00020390 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6372 | 3,00 |
| | 00020391 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6373 | 1,00 |
| | 00020392 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6374 | 2,00 |
| | 00020393 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6375 | 27,90 |
| | 00020394 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6376 | 4,90 |
| | 00020395 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6376 | 7,45 |
| | 00020396 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6377 | 0,45 |
| | 00020397 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6378 | 84,50 |
| | 00020398 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6379 | 21,30 |
| | 00020399 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6380 | 1,50 |
| | 00020400 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6381 | 3,00 |
| | 00020401 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6382 | 34,50 |
| | 00020402 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6383 | 3,00 |
| | 00020403 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6384 | 36,00 |
| | 00020404 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6385 | 9,80 |
| | 00020405 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6386 | 3,30 |
| | 00020406 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6387 | 5,70 |
| | 00020407 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6387 | 72,91 |
| | 00020408 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6388 | 26,00 |
| | 00020409 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6389 | 11,60 |
| | 00020410 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6389 | 13,40 |
| | 00020411 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6390 | 49,59 |
| | 00020412 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6391 | 3,30 |
| | 00020413 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6391 | 26,10 |
| | 00020414 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6392 | 0,75 |
| | 00020415 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6393 | 1,00 |
| | 00020416 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6393 | 0,95 |
| | 00020417 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6394 | 21,40 |
| | 00020418 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6395 | 19,29 |
| | 00020419 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6396 | 6,90 |
| | 00020420 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6397 | 3,00 |
| | 00020421 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6398 | 91,11 |
| | 00020422 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6399 | 5,00 |
| | 00020423 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6400 | 43,00 |
| | 00020424 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6401 | 2,05 |
| | 00020425 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6402 | 1,00 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00237

*** 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. 551 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 552 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00020426 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6403 | 8,70 |
| | 00020427 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6404 | 31,30 |
| | 00020428 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6405 | 14,60 |
| | 00020429 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6406 | 8,75 |
| | 00020430 | 07 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6407 | 8,90 |
| | 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 | 1,531,20 |
| | 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 | 712,22 |
| | 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 327828 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | 458,83 |
| | 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 (021848) | 10011 (021848) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 106508-01 ARMAZEM MATEUS S.A. | 302,70 |
| | 00011423 | 09 | 20015 (002024) | 10104 (002024) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 539491 SEARITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA | 1,661,42 |
| | 00011424 | 09 | 57213 (002024) | 10104 (002024) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 539491 SEARITE INTERNACIONAL DE MODAS LTDA | 50,17 |
| 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. | 135,81 |
| 00001 | 00012236 | 09 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 42,08 |
| 00001 | 00012306 | 09 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 153,90 |
| 00001 | 00012361 | 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 | 00012985 | 09 | 10104 | 20060 (014177) | EMPRESTIMO BANCARIO JUNTO AO BANCO BRADESCO A SER PAGO EM PARCELAS , A TITULO DE CAPITAL DE GIRO | 3,000,00 |
| | 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 | 82,00 |
| | 00020433 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 30 | 1,80 |
| | 00020434 | 09 | 10011 (000007) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3302 S G DA SILVA MENEZES | 15,00 |
| | 00020435 | 09 | 10011 (002896) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NE-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 | 3,00 |
| | 00020438 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6411 | 19,49 |
| | 00020439 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6412 | 13,60 |
| | 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 | 13,00 |
| | 00020443 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6416 | 16,50 |
| | 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 | 9,00 |
| | 00020447 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6420 | 135,0 |
| | 00020448 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6421 | 3,3 |
| | 00020449 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6422 | 8,9 |
| | 00020450 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6423 | 6,0 |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 552 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 553 Rúbrica

*** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00020451 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6424 | 4,10 |
| | 00020452 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6425 | 1,95 |
| | 00020453 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6426 | 1,80 |
| | 00020454 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6427 | 2,00 |
| | 00020455 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6428 | 3,00 |
| | 00020456 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6429 | 17,99 |
| | 00020457 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6430 | 55,00 |
| | 00020458 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6431 | 3,60 |
| | 00020459 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6432 | 15,00 |
| | 00020460 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6433 | 15,50 |
| | 00020461 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6434 | 19,40 |
| | 00020462 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6435 | 0,75 |
| | 00020463 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6436 | 11,30 |
| | 00020464 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6437 | 29,40 |
| | 00020465 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6438 | 28,00 |
| | 00020466 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6439 | 2,35 |
| | 00020467 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6440 | 15,00 |
| | 00020468 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6441 | 8,70 |
| | 00020469 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6442 | 48,00 |
| | 00020470 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6443 | 1,00 |
| | 00020471 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6443 | 4,75 |
| | 00020472 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6444 | 21,50 |
| | 00020473 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6445 | 12,00 |
| | 00020474 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6446 | 14,75 |
| | 00020475 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6447 | 2,00 |
| | 00020476 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6448 | 2,00 |
| | 00020477 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6449 | 83,20 |
| | 00020478 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6450 | 22,99 |
| | 00020479 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6450 | 374,73 |
| | 00020480 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6451 | 21,50 |
| | 00020481 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6452 | 2,70 |
| | 00020482 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6453 | 14,80 |
| | 00020483 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6454 | 51,82 |
| | 00020484 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6455 | 7,75 |
| | 00020485 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6456 | 55,40 |
| | 00020486 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6457 | 23,00 |
| | 00020487 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6458 | 60,42 |
| | 00020488 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6459 | 2,95 |
| | 00020489 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6460 | 5,25 |
| | 00020490 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6461 | 5,35 |
| | 00020491 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6462 | 21,37 |
| | 00020492 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6462 | 53,58 |
| | 00020493 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6463 | 2,95 |
| | 00020494 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6464 | 45,00 |
| | 00020495 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6465 | 11,30 |
| | 00020496 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6466 | 2,80 |
| | 00020497 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6466 | 22,20 |
| | 00020498 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6467 | 1,50 |
| | 00020499 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6468 | 8,50 |
| | 00020500 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6469 | 11,40 |
| | 00020501 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6470 | 22,50 |
| | 00020502 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6471 | 29,8 |
| | 00020503 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6472 | 3,8 |
| | 00020504 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6473 | 8,4 |
| | 00020505 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6474 | 22,4 |
| | 00020506 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6475 | 39,9 |
| | 00020507 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6476 | 41,0 |
| | 00020508 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6477 | 13,4 |
| | 00020509 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6478 | 4,8 |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 27 / 03 / 2017 IPASRT

0128-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00239

*** 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. 553 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 554 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00020510 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6479 | 2,40 |
| | 00020511 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6480 | 64,00 |
| | 00020512 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6481 | 5,00 |
| | 00020513 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6482 | 120,00 |
| | 00020514 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6483 | 6,00 |
| | 00020515 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6484 | 12,00 |
| | 00020516 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6485 | 21,80 |
| | 00020517 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6486 | 1,50 |
| | 00020518 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6487 | 19,80 |
| | 00020519 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6488 | 3,00 |
| | 00020520 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6489 | 43,95 |
| | 00020521 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6490 | 21,90 |
| | 00020522 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6491 | 14,04 |
| | 00020523 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6491 | 89,96 |
| | 00020524 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6492 | 6,50 |
| | 00020525 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6493 | 84,70 |
| | 00020526 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6494 | 2,49 |
| | 00020527 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6495 | 18,20 |
| | 00020528 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6496 | 4,50 |
| | 00020529 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6497 | 15,70 |
| | 00020530 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6498 | 10,00 |
| | 00020531 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6499 | 20,70 |
| | 00020532 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6500 | 5,40 |
| | 00020533 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6501 | 1,99 |
| | 00020534 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6502 | 0,85 |
| | 00020535 | 09 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6503 | 3,30 |
| | 00020536 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6543 | 9,90 |
| | 00020537 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6544 | 8,00 |
| | 00020538 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6545 | 43,20 |
| | 00020539 | 10 | 10011 (002007) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 5104 S G DA SILVA MENEZES | 17,55 |
| | 00020540 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6504 | 7,60 |
| | 00020541 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6505 | 2,10 |
| | 00020542 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6506 | 14,50 |
| | 00020543 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6507 | 11,00 |
| | 00020544 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6508 | 1,25 |
| | 00020545 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6509 | 8,45 |
| | 00020546 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6510 | 0,30 |
| | 00020547 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6511 | 33,80 |
| | 00020548 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6512 | 26,00 |
| | 00020549 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6513 | 18,60 |
| | 00020550 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6514 | 34,30 |
| | 00020551 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6515 | 39,00 |
| | 00020552 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6516 | 32,60 |
| | 00020553 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6517 | 14,95 |
| | 00020554 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6518 | 22,20 |
| | 00020555 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6519 | 23,90 |
| | 00020556 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6520 | 25,95 |
| | 00020557 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6521 | 14,40 |
| | 00020558 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6522 | 14,65 |
| | 00020559 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6523 | 1,20 |
| | 00020560 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6524 | 16,15 |
| | 00020561 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6525 | 31,50 |
| | 00020562 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6526 | 27,50 |
| | 00020563 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6527 | 1,50 |
| | 00020564 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6528 | 2,25 |
| | 00020565 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6529 | 15,70 |
| | 00020566 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6530 | 3,40 |
| | 00020567 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6531 | 16,80 |
| | 00020568 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6532 | 1,00 |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 27/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 554 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 555 Rúbrica

*** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3,63 |
| | 00020573 | 10 | 10011 (0281641) | 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 | 184,54 |
| | 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 | 3,60 |
| | 00020580 | 10 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6542 | 0,85 |
| 00001 | 00012227 | 12 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 220,50 |
| 00001 | 00012228 | 12 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 781,93 |
| 00001 | 00012229 | 12 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 56,02 |
| 00001 | 00012240 | 12 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 144,54 |
| 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. | 629,68 |
| 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. | 116,02 |
| 00001 | 00012422 | 12 | 20043 (0001811) | 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 | 39,50 |
| | 00020588 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6552 | 4,00 |
| | 00020589 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6553 | 19,40 |
| | 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 | 13,90 |
| | 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 | 59,29 |
| | 00020602 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6565 | 2,00 |
| | 00020603 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6566 | 3,40 |
| | 00020604 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6567 | 0,69 |
| | 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: 6572 | 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 | 17,9 |
| | 00020614 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6577 | 110,6 |
| | 00020615 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6578 | 86,5 |
| | 00020616 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6579 | 2,3 |
| | 00020617 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6580 | 208,0 |

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. 555 Rubrica

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 | 13,00 |
| | 00020622 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6585 | 4,50 |
| | 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 | 37,00 |
| | 00020628 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6591 | 17,99 |
| | 00020629 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6592 | 1,95 |
| | 00020630 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6593 | 64,84 |
| | 00020631 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6594 | 9,50 |
| | 00020632 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6595 | 6,30 |
| | 00020633 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6596 | 6,60 |
| | 00020634 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6597 | 4,70 |
| | 00020635 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6598 | 25,59 |
| | 00020636 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6599 | 1,40 |
| | 00020637 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6600 | 1,65 |
| | 00020638 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6601 | 57,90 |
| | 00020639 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6602 | 10,00 |
| | 00020640 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6603 | 1,99 |
| | 00020641 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6604 | 18,00 |
| | 00020642 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6605 | 1,60 |
| | 00020643 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6606 | 2,00 |
| | 00020644 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6607 | 2,80 |
| | 00020645 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6608 | 9,00 |
| | 00020646 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6609 | 22,00 |
| | 00020647 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6610 | 18,40 |
| | 00020648 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6610 | 3,30 |
| | 00020649 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6611 | 54,79 |
| | 00020650 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6612 | 12,77 |
| | 00020651 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6613 | 17,99 |
| | 00020652 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6614 | 13,90 |
| | 00020653 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6615 | 38,74 |
| | 00020654 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6616 | 3,35 |
| | 00020655 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6617 | 6,63 |
| | 00020656 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6618 | 9,95 |
| | 00020657 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6619 | 40,50 |
| | 00020658 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6620 | 13,55 |
| | 00020659 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6621 | 68,50 |
| | 00020660 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6622 | 14,40 |
| | 00020661 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6623 | 1,60 |
| | 00020662 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6624 | 19,50 |
| | 00020663 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6625 | 35,00 |
| | 00020664 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6626 | 6,30 |
| | 00020665 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6627 | 7,50 |
| | 00020666 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6628 | 1,90 |
| | 00020667 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6629 | 8,00 |
| | 00020668 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6630 | 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 | 1,0[illegible] |
| | 00020671 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6631 | 30,0[illegible] |
| | 00020672 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6632 | 10,0[illegible] |
| | 00020673 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6633 | 3,[illegible] |
| | 00020674 | 12 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6634 | 27,[illegible] |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 03/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 556 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 557 Rúbrica

*** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 (0028277) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3308 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 208,40 |
| | 00020678 | 12 | 10011 (000007) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3307 S G DA SILVA MENEZES | 54,10 |
| | 00000746 | 13 | 20015 (028722) | 10011 (028722) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 105462 VN BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 1.085,85 |
| | 00000747 | 13 | 57213 (028722) | 10011 (028722) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 105462 VN BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 28,41 |
| | 00000834 | 13 | 20015 (001282) | 10011 (001282) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6890413 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. | 1.428,92 |
| | 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 | 1.121,36 |
| 00000 | 00001096 | 13 | 10011 | 20063 (004342) | EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 1.498,25 |
| 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) | EMPRESTIMO 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. | 1.054,86 |
| | 00002033 | 13 | 57213 (021849) | 10011 (021849) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 76549-04 ARMAZEM MATEUS S.A. | 19,71 |
| 00000 | 00002034 | 13 | 10011 | 20063 (004342) | EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 1.072,27 |
| | 00002043 | 13 | 20015 (021849) | 10011 (021849) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 99710-03 ARMAZEM MATEUS S.A. | 1.338,32 |
| | 00002044 | 13 | 57213 (021849) | 10011 (021849) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 99710-03 ARMAZEM MATEUS S.A. | 18,07 |
| 00000 | 00002045 | 13 | 10011 | 20063 (004342) | EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 1.304,29 |
| | 00002070 | 13 | 20015 (021849) | 10011 (021849) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 98714-03 ARMAZEM MATEUS S.A. | 2.351,55 |
| | 00002071 | 13 | 57213 (021849) | 10011 (021849) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 98714-03 ARMAZEM MATEUS S.A. | 34,62 |
| 00000 | 00002072 | 13 | 10011 | 20063 (004342) | EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 2.988,17 |
| 00001 | 00011344 | 13 | 20060 (0032251) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 112,59 |
| | 00011426 | 13 | 20015 (014131) | 10104 (014131) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 517702 GTK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 534,63 |
| | 00011427 | 13 | 57213 (014131) | 10104 (014131) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 517702 GTK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 3,65 |
| 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. | 455,85 |
| 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. | 107,93 |
| 00001 | 00012307 | 13 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 31,41 |
| | 00012436 | 13 | 20015 (004665) | 10011 (004665) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 19518 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 1.807,8 |
| | 00012437 | 13 | 57213 (004665) | 10011 (004665) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19518 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 31,1 |
| | 00020679 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6637 | 7,6 |
| | 00020680 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6638 | 33,0 |
| | 00020681 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6639 | 14,4 |
| | 00020682 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6640 | 26,9 |
| | 00020683 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6641 | 26,5 |
| | 00020684 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6642 | 8,4 |
| | 00020685 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6643 | 1,3 |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 551 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 5000 Rúbrica

*** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 80.00 |
| | 00020690 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6648 | 8.50 |
| | 00020691 | 13 | 10011 (0164221) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6649 RIPERPOSTO COMERCIO & TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4.00 |
| | 00020692 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6650 | 30.00 |
| | 00020693 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6651 | 11.43 |
| | 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 | 6.30 |
| | 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 | 206.42 |
| | 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 | 9.30 |
| | 00020705 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6662 | 93.90 |
| | 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 À 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 | 29.50 |
| | 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 | 6.50 |
| | 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 | 13.95 |
| | 00020727 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6684 | 13.40 |
| | 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 (0034465) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6689 VIACAO TUCUNUI 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 | 28.75 |
| | 00020735 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6692 | 3.40 |
| | 00020736 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6693 | 29.30 |
| | 00020737 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6694 | 3.60 |
| | 00020738 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6695 | 2.45 |
| | 00020739 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6696 | 0.30 |
| | 00020740 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6697 | 4.30 |
| | 00020741 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6698 | 3.90 |
| | 00020742 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6699 | 20.98 |
| | 00020743 | 13 | 10011 (0170321) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6700 V.C. DE MENEZES - EPP | 5.98 |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 558 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 559 Rúbrica

*** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00020744 | 13 | 10011 (015203) | 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 | 6,30 |
| | 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 | 2,96 |
| | 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 | 4,60 |
| | 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 | 349,75 |
| | 00020758 | 13 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6713 | 5,10 |
| | 00020759 | 13 | 10011 (007722) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3108 FRANCISCO E SILVA CAPISTRANO - 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 | 21208 (002999) | 10104 (002999) | Pagamento de Energia Eletrica referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal FATURA 11/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA | 1,721,22 |
| 00000 | 00001874 | 14 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 94,70 |
| 00001 | 00002126 | 14 | 20063 (000180) | 10104 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 1,110,44 |
| 00001 | 00011369 | 14 | 20082 (003205) | 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 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 884,45 |
| 00001 | 00012309 | 14 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 35,21 |
| 00001 | 00012405 | 14 | 57223 | 10104 | Pagamento referente despesas Bancarias. | 4,03 |
| 00001 | 00012483 | 14 | 20063 (000180) | 10104 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 2,000,00 |
| 00001 | 00012496 | 14 | 10104 | 20060 (018177) | 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 | 19,63 |
| | 00020763 | 14 | 10011 (007376) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6717 SISTEMA DE EXPANSAO EDUCACIONAL SOPHOS SOCIEDADE SIMP | 18,30 |
| | 00020764 | 14 | 10011 (003106) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6718 ACIT - ASSOCIACAO COMERCIAL E IND. DE TOCUNUI | 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 | 8,50 |
| | 00020767 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6721 | 1,90 |
| | 00020768 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6722 | 27,90 |
| | 00020769 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6723 | 1,30 |
| | 00020770 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6724 | 27,60 |
| | 00020771 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6725 | 8,4 |
| | 00020772 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6726 | 20,9 |
| | 00020773 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6727 | 2,9 |
| | 00020774 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6728 | 2,2 |
| | 00020775 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6729 | 1,2 |
| | 00020776 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6730 | 106,1 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 559 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 561 Rubrica

| Lote | Loto | 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 | 3.45 |
| | 00020780 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6734 | 1.50 |
| | 00020781 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6735 | 18.70 |
| | 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 | 9.30 |
| | 00020791 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6745 | 39.90 |
| | 00020792 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6746 | 1.00 |
| | 00020793 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6747 | 4.18 |
| | 00020794 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6748 | 13.40 |
| | 00020795 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6749 | 50.00 |
| | 00020796 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6750 | 17.98 |
| | 00020797 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6751 | 3.00 |
| | 00020798 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6752 | 18.90 |
| | 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 | 3.80 |
| | 00020803 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6757 | 1.00 |
| | 00020804 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6758 | 17.58 |
| | 00020805 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6759 | 3.25 |
| | 00020806 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6759 | 30.48 |
| | 00020807 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6759 | 126.92 |
| | 00020808 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6760 | 22.94 |
| | 00020809 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6761 | 17.99 |
| | 00020810 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6762 | 144.00 |
| | 00020811 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6763 | 150.00 |
| | 00020812 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6764 | 2.00 |
| | 00020813 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6765 | 36.45 |
| | 00020814 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6766 | 3.80 |
| | 00020815 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6767 | 49.95 |
| | 00020816 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6768 | 9.35 |
| | 00020817 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6769 | 9.30 |
| | 00020818 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6770 | 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 | 102.78 |
| | 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 | 44.50 |
| | 00020825 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6777 | 23.90 |
| | 00020826 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6778 | 3.80 |
| | 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 | 2.47 |
| | 00020833 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6785 | 19.47 |
| | 00020834 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6786 | 54.50 |
| | 00020835 | 14 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6787 | 1.80 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 22 / 03 / 2017
IPASET

0129-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00246

*** 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. 560 Rúbrica

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 | 67,90 |
| | 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 (020364) | 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 | 1,19 |
| | 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 (003808) | 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 E G DA SILVA MENEZES | 26,50 |
| | 00020847 | 14 | 10011 (002007) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3312 E G DA SILVA MENEZES | 32,40 |
| | 00001019 | 15 | 21125 | 10011 | Pagamento de Contribuição Confederativa referente 11/2016 | 40,45 |
| | 00001020 | 15 | 57205 | 21125 | Multa/Juros e pagar sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 11/2016 | 14,00 |
| 00000 | 00001879 | 15 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 72,65 |
| 00000 | 00001876 | 15 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 231,15 |
| | 00001903 | 15 | 21207 (004436) | 10011 (004436) | Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 01 6722 11/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 92,43 |
| | 00001923 | 15 | 21207 (004436) | 10011 (004436) | Pagamento de Telefone referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 01 4652 11/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 80,93 |
| 00001 | 00011306 | 15 | 20060 (003239) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 553,80 |
| 00001 | 00012049 | 15 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 21,62 |
| 00001 | 00012310 | 15 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 52,38 |
| 00001 | 00012311 | 15 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 91,66 |
| 00001 | 00012406 | 15 | 57203 | 10105 | Pagamento referente despesas Bancarias. | 44,75 |
| 00001 | 00012478 | 15 | 20063 (004382) | 10105 | 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 (020679) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6798 NICOLE 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: 6800 | 18,24 |
| | 00020852 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6801 | 7,90 |
| | 00020853 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6802 | 6,40 |
| | 00020854 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6803 | 0,50 |
| | 00020855 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6804 | 15,00 |
| | 00020856 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6805 | 13,70 |
| | 00020857 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6806 | 6,80 |
| | 00020858 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6807 | 13,95 |
| | 00020859 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6808 | 18,99 |
| | 00020860 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6809 | 7,45 |
| | 00020861 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6810 | 0,95 |
| | 00020862 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6811 | 9,30 |
| | 00020863 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6812 | 27,68 |
| | 00020864 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6813 | 0,68 |
| | 00020865 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6814 | 131,00 |
| | 00020866 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6815 | 0,40 |
| | 00020867 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6816 | 4,00 |
| | 00020868 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6817 | 13,00 |
| | 00020869 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6818 | 79,00 |
| | 00020870 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6819 | 1,20 |
| | 00020871 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6820 | 23,90 |
| | 00020872 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6821 | 14,50 |
| | 00020873 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6822 | 9,70 |
| | 00020874 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6823 | 41,2 |
| | 00020875 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6824 | 49,5 |
| | 00020876 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6825 | 21,1 |
| | 00020877 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6826 | 7,5 |
| | 00020878 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6827 | 34,4 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 12/01/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 563 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 563 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00020879 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6825 | 13,44 |
| | 00020880 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6825 | 112,65 |
| | 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 | 17,88 |
| | 00020893 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6837 | 0,50 |
| | 00020894 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6838 | 47,53 |
| | 00020895 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6839 | 18,45 |
| | 00020896 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6840 | 17,99 |
| | 00020897 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6841 | 23,60 |
| | 00020898 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6842 | 23,90 |
| | 00020899 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6843 | 28,35 |
| | 00020900 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6844 | 10,25 |
| | 00020901 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6845 | 10,90 |
| | 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 | 2,08 |
| | 00020914 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6858 | 11,20 |
| | 00020915 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6859 | 71,86 |
| | 00020916 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6860 | 0,90 |
| | 00020917 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6861 | 33,77 |
| | 00020918 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6862 | 4,80 |
| | 00020919 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6863 | 29,25 |
| | 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 | 23,45 |
| | 00020928 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6872 | 5,10 |
| | 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 | 1,07 |
| | 00020933 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6877 | 29,8 |
| | 00020934 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6878 | 10,8 |
| | 00020935 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6879 | 6,9 |
| | 00020936 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6880 | 14,8 |
| | 00020937 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6881 | 19,9 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 13/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00268

*** 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. 562 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 564 Rúbrica

| Lote | Loto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00020938 | 15 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6862 | 6,10 |
| | 00020939 | 15 | 10011 (002740) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3313 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 704,00 |
| | 00001443 | 16 | 20013 (000499) | 10011 (000499) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1287752 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA | 1.544,38 |
| | 00001444 | 16 | 97213 (000499) | 10011 (000499) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 1287752 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA | 104,90 |
| 00001 | 00012250 | 16 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 643,40 |
| 00001 | 00012251 | 16 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 65,84 |
| 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: 6882 | 8,83 |
| | 00020941 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6883 | 31,16 |
| | 00020942 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6884 | 11,99 |
| | 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 | 2,75 |
| | 00020945 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6887 | 2,75 |
| | 00020946 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6888 | 17,99 |
| | 00020947 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6889 | 9,43 |
| | 00020948 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6890 | 10,35 |
| | 00020949 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6891 | 99,75 |
| | 00020950 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6892 | 49,00 |
| | 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 | 63,49 |
| | 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: 6898 | 0,90 |
| | 00020957 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6899 | 2,50 |
| | 00020958 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6900 | 20,50 |
| | 00020959 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6901 | 36,50 |
| | 00020960 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6902 | 1,50 |
| | 00020961 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6903 | 70,60 |
| | 00020962 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6904 | 4,00 |
| | 00020963 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6905 | 7,00 |
| | 00020964 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6906 | 0,90 |
| | 00020965 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6907 | 0,90 |
| | 00020966 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6908 | 28,00 |
| | 00020967 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6909 | 183,50 |
| | 00020968 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6910 | 28,80 |
| | 00020969 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6911 | 0,90 |
| | 00020970 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6912 | 191,00 |
| | 00020971 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6913 | 4,80 |
| | 00020972 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6914 | 1,00 |
| | 00020973 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6915 | 15,75 |
| | 00020974 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6916 | 4,50 |
| | 00020975 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6917 | 4,00 |
| | 00020976 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6918 | 2,80 |
| | 00020977 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6919 | 3,30 |
| | 00020978 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6920 | 2,00 |
| | 00020979 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6921 | 2,00 |
| | 00020980 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6922 | 7,40 |
| | 00020981 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6923 | 5,50 |
| | 00020982 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6924 | 0,90 |
| | 00020983 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6925 | 14,40 |
| | 00020984 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6926 | 5,20 |
| | 00020985 | 16 | 10011 (002174) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6925 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUCURUI | 150,0 |

CONFERE COM O ORIGINAL
CPL 7/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00249

*** 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. 563 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 565 Rubrica

| Lote | Lote | 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 | 6,75 |
| | 00020990 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6930 | 27,50 |
| | 00020991 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6931 | 69,49 |
| | 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 | 10,40 |
| | 00020995 | 16 | 10011 (0182958) | 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 | 62,43 |
| | 00020998 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6938 | 4,95 |
| | 00020999 | 16 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6939 | 11,20 |
| | 00021000 | 16 | 10011 (0152231) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6940 V.C. DE MENEZES - EPP | 148,45 |
| | 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 | 13,85 |
| | 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 | 49,50 |
| | 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 (0008928) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3314 PALMIRA RECURSOS NATURAIS EXPLORAÇÃO E COMERCIO LTDA | 104,08 |
| | 00021020 | 16 | 10011 (0021174) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3315 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUCURUI | 150,00 |
| | 00021021 | 16 | 10011 (0141881) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3316 PARADIS - PARAGAPEBAS 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 | 114,90 |
| | 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 | 21,62 |
| | 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 | 10,70 |
| | 00021039 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6975 | 10,00 |
| | 00021040 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6976 | 8,90 |
| | 00021041 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6977 | 1,90 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASGT

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 ***

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 566 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 564 Rubrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00021042 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6978 | 123,79 |
| | 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 | 1,45 |
| | 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 | 9,75 |
| | 00021050 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6986 | 18,75 |
| | 00021051 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6987 | 35,88 |
| | 00021052 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6988 | 92,20 |
| | 00021053 | 17 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6989 | 2,20 |
| | 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 | 18,68 |
| | 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 | 8,05 |
| | 00021060 | 17 | 10011 (016422) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3317 NIPEAPOSIO COMERCIO & TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | 74,65 |
| 00001 | 00012253 | 19 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 2.086,15 |
| 00001 | 00012254 | 19 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 37,88 |
| 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 | 20643 (006142) | 10104 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORCO DE CAIXA. | 1.000,00 |
| | 00021061 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6996 | 9,30 |
| | 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 | 85,90 |
| | 00021065 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 6999 | 4,00 |
| | 00021066 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7000 | 11,45 |
| | 00021067 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7001 | 10,30 |
| | 00021068 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7002 | 9,50 |
| | 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 | 9,45 |
| | 00021073 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7007 | 8,35 |
| | 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 | 26,90 |
| | 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 | 1,00 |
| | 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 | 16,20 |
| | 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 | 9,60 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00251

*** 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. 565 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 562 Rubrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00021092 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7023 | 24,45 |
| | 00021093 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7024 | 231,05 |
| | 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 KIRKPOSTO COMERCIO & TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | 106,00 |
| | 00021096 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7027 | 474,55 |
| | 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: 7031 | 662,84 |
| | 00021101 | 19 | 10011 (006388) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7032 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 | 19,40 |
| | 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 | 67,36 |
| | 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 | 9,35 |
| | 00021118 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7048 | 21,00 |
| | 00021119 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7049 | 4,19 |
| | 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 | [illegible] |
| | 00021124 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7052 | [illegible] |
| | 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 | 7,40 |
| | 00021130 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7058 | 9,00 |
| | 00021131 | 19 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7059 | 9,15 |
| | 00021837 | 19 | 10011 (007376) | 61404 (007376) | Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 1007 SISTEMA DE EXPANSÃO EDU | 4,00 |
| | 00021838 | 19 | 10011 (005616) | 61404 (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 | 612,04 |
| | 00001014 | 20 | 21005 | 10104 | Pagamento de INSS referente período 13/2016 | 648,96 |
| 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 327820 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | 659,87 |
| | 00001940 | 20 | 57213 (029305) | 10104 (029305) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 327820 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMASLTDA | 5,29 |
| 00001 | 00001005 | 20 | 20063 (000185) | 10104 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 355,1[illegible] |
| 00001 | 00001134 | 20 | 20068 (003234) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 20,4[illegible] |
| | 00001819 | 20 | 20015 (001282) | 10104 (001282) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 7085501 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. | 999,[illegible] |
| | 00001820 | 20 | 57213 (001282) | 10104 (001282) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 7085501 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. | 30,0[illegible] |

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 568 Rúbrica

Fls. 566 Rúbrica

| Lote | Loto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 00012256 | 20 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 660,00 |
| 00001 | 00012257 | 20 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 28,60 |
| 00001 | 00012317 | 20 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 19,49 |
| 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. | 875,20 |
| 00001 | 00012407 | 20 | 57303 | 10104 | Pagamento referente despesas Bancarias. | 3,00 |
| | 00021132 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7060 | 28,50 |
| | 00021133 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7061 | 34,49 |
| | 00021134 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7062 | 9,35 |
| | 00021135 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7063 | 21,30 |
| | 00021136 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7064 | 29,00 |
| | 00021137 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7065 | 7,17 |
| | 00021138 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7066 | 27,98 |
| | 00021139 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7066 | 3,00 |
| | 00021140 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7067 | 9,90 |
| | 00021141 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7068 | 3,95 |
| | 00021142 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7069 | 39,76 |
| | 00021143 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7070 | 8,00 |
| | 00021144 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7071 | 2,00 |
| | 00021145 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7072 | 108,00 |
| | 00021146 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7073 | 2,50 |
| | 00021147 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7074 | 16,60 |
| | 00021148 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7075 | 64,65 |
| | 00021149 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7076 | 9,00 |
| | 00021150 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7077 | 13,50 |
| | 00021151 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7078 | 17,99 |
| | 00021152 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7079 | 8,80 |
| | 00021153 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7080 | 4,90 |
| | 00021154 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7081 | 17,99 |
| | 00021155 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7082 | 19,50 |
| | 00021156 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7083 | 50,00 |
| | 00021157 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7084 | 72,95 |
| | 00021158 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7085 | 0,70 |
| | 00021159 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7086 | 62,30 |
| | 00021160 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7087 | 0,60 |
| | 00021161 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7088 | 5,30 |
| | 00021162 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7089 | 22,90 |
| | 00021163 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7090 | 164,88 |
| | 00021164 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7091 | 3,40 |
| | 00021165 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7092 | 59,00 |
| | 00021166 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7093 | 1,80 |
| | 00021167 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7094 | 22,50 |
| | 00021168 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7095 | 6,50 |
| | 00021169 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7096 | 19,85 |
| | 00021170 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7097 | 3,30 |
| | 00021171 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7097 | 3,00 |
| | 00021172 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7098 | 4,40 |
| | 00021173 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7099 | 80,00 |
| | 00021174 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7100 | 16,50 |
| | 00021175 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7101 | 1,00 |
| | 00021176 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7101 | 19,30 |
| | 00021177 | 20 | 10011 (0001001) | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7102 ACIT - ASSOCIACAO COMERCIAL E IND. DE TUCURUI | 13,00 |
| | 00021178 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7103 | 22,00 |
| | 00021179 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7104 | 33,01 |
| | 00021180 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7105 | 8,60 |
| | 00021181 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7106 | 14,40 |
| | 00021182 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7107 | 17,99 |
| | 00021183 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA A VISTA CONFORME - NFC-E: 7108 | 39,98 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/08/2017
IPAGET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 567 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 569 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 | Loto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00021184 | 20 | 10011 (0040126) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7108 CONTACONSULT - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIA | 306,95 |
| | 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 (0192221) | 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 | 433,95 |
| | 00021190 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7115 | 5,00 |
| | 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 | 71,28 |
| | 00021200 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7124 | 0,45 |
| | 00021201 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7125 | 18,00 |
| | 00021202 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7126 | 15,00 |
| | 00021203 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7127 | 3,00 |
| | 00021204 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7128 | 5,00 |
| | 00021205 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7129 | 3,00 |
| | 00021206 | 20 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7130 | 5,40 |
| | 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 (0182555) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 1319 SISTEMA DE ENSINO GAMALIEL VIRTUAL LTDA - ME | 68,50 |
| 00001 | 00022093 | 20 | 56138 | 21219 | Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 12/2016 01 | 178,50 |
| 00001 | 00022094 | 20 | 56138 | 21219 | Internet a pagar referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 12/2016 02 | 153,00 |
| | 00000850 | 21 | 20015 (0256621) | 10105 (0256621) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 73503 GTM COMERCIAL LTDA | 302,59 |
| | 00000851 | 21 | 57213 (0256621) | 10105 (0256621) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 73503 GTM COMERCIAL LTDA | 2,66 |
| | 00000742 | 21 | 20015 (0011150) | 10105 (0011150) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 524523 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA | 1.969,44 |
| | 00000743 | 21 | 57213 (0011150) | 10105 (0011150) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 524523 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA | 17,72 |
| | 00000748 | 21 | 20015 (0287322) | 10105 (0287322) | Pagamento de fornecedor conforme boleta/duplicata 105462 VR [illegible] COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 1.169,85 |
| | 00000749 | 21 | 57213 (0287322) | 10105 (0287322) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 105462 VR [illegible] COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 23,72 |
| | 00001074 | 21 | 20015 (0046665) | 10105 (0046665) | Pagamento de fornecedor conforme boleta/duplicata 19907 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 300,74 |
| | 00001075 | 21 | 57213 (0046665) | 10105 (0046665) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19907 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 14,57 |
| | 00001076 | 21 | 20015 (0046665) | 10105 (0046665) | Pagamento de fornecedor conforme boleta/duplicata 19777 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 394,18 |
| | 00001077 | 21 | 57213 (0046665) | 10105 (0046665) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 19777 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 18,53 |
| | 00002011 | 21 | 20015 (0021849) | 10105 (0021849) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 104950-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 2.105,13 |
| | 00002012 | 21 | 57213 (0021849) | 10105 (0021849) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 104950-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 29,04 |
| | 00002015 | 21 | 20015 (0021849) | 10105 (0021849) | Pagamento de fornecedor conforme boleta/duplicata 106508-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 312,72 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017

0139-FANTASTIC MUNDO PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00254

*** 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. 568 Rúbrica

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 106308-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 8,71 |
| | 00002078 | 21 | 20015 (021849) | 10105 (021849) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 106298-01 ARMAZEM MATEUS S.A. | 735,89 |
| | 00002079 | 21 | 57213 (021849) | 10105 (021849) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 106299-01 ARMAZEM MATEUS S.A. | 10,14 |
| 00001 | 00002092 | 21 | 20063 (004342) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 6.972,37 |
| | 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 do Sistema de Informação referente Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 20161220ALTERDATA TEC EM INF LTDA | 687,94 |
| | 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 |
| | 00011081 | 21 | 20015 (028370) | 10105 (028370) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1740903 SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 555,00 |
| | 00011082 | 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 | 403,00 |
| | 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. | 5.187,88 |
| 00001 | 00011369 | 21 | 20060 (003225) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 5.977,83 |
| 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. | 1.375,[illegible] |
| 00001 | 00011574 | 21 | 20063 (004342) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 1.488,90 |
| | 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 | 00012300 | 21 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 89,29 |
| 00001 | 00012301 | 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 | 28,34 |
| | 00021211 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7134 | 10,00 |
| | 00021212 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7135 | 6,65 |
| | 00021213 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7136 | 1,60 |
| | 00021214 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7137 | 25,35 |
| | 00021215 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7138 | 24,10 |
| | 00021216 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7139 | 8,75 |
| | 00021217 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7140 | 9,95 |

CONFERE COM O ORIGINAL EM 17/03/2017 IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00255

*** 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. 569 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 572 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00021218 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7141 | 126,37 |
| | 00021219 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7142 | 36,00 |
| | 00021220 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7143 | 39,90 |
| | 00021221 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7144 | 17,99 |
| | 00021222 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7145 | 91,50 |
| | 00021223 | 21 | 10011 (025444) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7148 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 | 37,31 |
| | 00021225 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7147 | 26,63 |
| | 00021226 | 21 | 10011 (005068) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7148 INSTITUTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 109,40 |
| | 00021227 | 21 | 10011 (000048) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7149 INSTITUTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 82,32 |
| | 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 (015885) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7154 DIOCESE DE CAMETA | 93,50 |
| | 00021234 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7155 | 2,15 |
| | 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 | 58,43 |
| | 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 | 3,83 |
| | 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 | 35,94 |
| | 00021254 | 21 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7173 | 13,90 |
| | 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 | 2,20 |
| | 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 | 431,50 |
| | 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 | 0,95 |
| | 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

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00256

*** 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 572 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 570 Rúbrica

| Lote | Loto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00021273 | 21 | 10011 | 41401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7191 | 2,40 |
| | 00021274 | 21 | 10011 | 41401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7192 | 3,75 |
| | 00021275 | 21 | 10011 | 41401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7193 | 69,22 |
| | 00021276 | 21 | 10011 | 41401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7194 | 21,90 |
| | 00021277 | 21 | 10011 | 41401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7195 | 49,97 |
| | 00021278 | 21 | 10011 | 41401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7196 | 1,00 |
| | 00021279 | 21 | 10011 | 41401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7197 | 17,50 |
| | 00021280 | 21 | 10011 (028384) | 41401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7198 ELEN CRISTINA VALENTE RODRIGUES | 21,79 |
| | 00021281 | 21 | 10011 | 41401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7199 | 20,80 |
| | 00021282 | 21 | 10011 | 41401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7200 | 9,60 |
| | 00021283 | 21 | 10011 (003333) | 41401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3328 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 | 734,42 |
| | 00000796 | 22 | 57213 (001257) | 10105 (001257) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6232290002 MARTINS COM SERV DISTR SA | 8,91 |
| | 00000801 | 22 | 20015 (001257) | 10105 (001257) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 6219953303 MARTINS COM SERV DISTR SA | 920,34 |
| | 00000802 | 22 | 57213 (001257) | 10105 (001257) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 6219953303 MARTINS COM SERV DISTR SA | 49,40 |
| | 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 | 10,78 |
| | 00001467 | 22 | 20015 (001355) | 10105 (001355) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 120051A SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | 719,62 |
| | 00001569 | 22 | 21306 (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 | 10021 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 1.380,00 |
| | 00002031 | 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 |
| | 00011087 | 22 | 20015 (000499) | 10105 (000499) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 1325321 ACC MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA | 1.085,05 |
| 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. | 0,24 |
| 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 (034342) | EMPRESTIMO PARA REFORCO DE CAIXA | 10.000,00 |
| 00001 | 00011389 | 22 | 10105 | 20063 (034342) | 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 1439408 COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA | 1.136,78 |

RECEBIDO 17/03/2017 PASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00257

*** 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. 571 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 573 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00010434 | 22 | 57213 (0014133) | 10011 (0014133) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/BUPLICATA 163848B COMERCIO E IMPORTACAO BERTIC LTDA | 104,90 |
| | | | | | | 30,30 |
| 00001 | 00012361 | 22 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 122,24 |
| 00001 | 00012372 | 22 | 10005 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 237,58 |
| 00001 | 00012383 | 22 | 10005 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 127,57 |
| 00001 | 00012524 | 22 | 10005 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 147,30 |
| 00001 | 00012535 | 22 | 10005 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 10.000,00 |
| 00001 | 00012487 | 22 | 10104 | 10105 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | 2,00 |
| | 00021284 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7201 | 48,87 |
| | 00021285 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7202 | 3,30 |
| | 00021286 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7203 | 38,40 |
| | 00021287 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7204 | 2,70 |
| | 00021288 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7205 | 24,95 |
| | 00021289 | 22 | 10011 (0150221) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7206 V.C. DE MENESES - EPP | 3,60 |
| | 00021290 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7207 | 1,95 |
| | 00021291 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7207 | 1,50 |
| | 00021292 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7208 | 7,35 |
| | 00021293 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7209 | 2,00 |
| | 00021294 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7210 | 6,60 |
| | 00021295 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7211 | 8,60 |
| | 00021296 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7212 | 5,95 |
| | 00021297 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7213 | 133,64 |
| | 00021298 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7214 | 17,98 |
| | 00021299 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7215 | 9,60 |
| | 00021300 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7216 | 33,40 |
| | 00021301 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7217 | 4,95 |
| | 00021302 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7218 | 3,80 |
| | 00021303 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7219 | 12,95 |
| | 00021304 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7220 | 4,50 |
| | 00021305 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7221 | 5,00 |
| | 00021306 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7222 | 2,49 |
| | 00021307 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7223 | 0,19 |
| | 00021308 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7224 | 136,00 |
| | 00021309 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7225 | 1,50 |
| | 00021310 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7226 | 55,98 |
| | 00021311 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7227 | 3,75 |
| | 00021312 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7228 | 7,60 |
| | 00021313 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7229 | 21,00 |
| | 00021314 | 22 | 10011 (0150822) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7230 DIOCESE DE CAMETA | 5,18 |
| | 00021315 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7231 | 24,40 |
| | 00021316 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7232 | 0,80 |
| | 00021317 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7233 | 8,85 |
| | 00021318 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7234 | 4,20 |
| | 00021319 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7235 | 5,95 |
| | 00021320 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7236 | 21,60 |
| | 00021321 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7237 | 0,95 |
| | 00021322 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7238 | 171,19 |
| | 00021323 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7239 | 1,90 |
| | 00021324 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7239 | 12,90 |
| | 00021325 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7240 | 1,95 |
| | 00021326 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7241 | 1,85 |
| | 00021327 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7242 | 3,95 |
| | 00021328 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7243 | 47,40 |
| | 00021329 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7244 | 9,75 |
| | 00021330 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7245 | 2,00 |
| | 00021331 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7246 | 1,90 |
| | 00021332 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7247 | 4,50 |
| | 00021333 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7248 | 0,85 |
| | 00021334 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7249 | |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 11/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00258

*** 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. 574 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 572 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00021335 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7250 | 2,85 |
| | 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 | 39,98 |
| | 00021343 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7258 | 23,40 |
| | 00021344 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7259 | 28,50 |
| | 00021345 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7260 | 20,85 |
| | 00021346 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7261 | 17,99 |
| | 00021347 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7262 | 41,33 |
| | 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 | 13,40 |
| | 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 (0003980) | 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 | 39,40 |
| | 00021359 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7274 | 3,40 |
| | 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 | 650,40 |
| | 00021369 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7284 | 13,95 |
| | 00021370 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7285 | 4,80 |
| | 00021371 | 22 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7286 | 9,20 |
| | 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 (0008018) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3321 PETRONILO & PETRONILO LTDA - ME | 48,50 |
| | 00000481 | 23 | 20013 (021242) | 10011 (021242) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 64442 ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP | 2.352,37 |
| | 00000482 | 23 | 57013 (021242) | 10011 (021242) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 64442 ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUSA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP | 104,90 |
| | 00001006 | 23 | 21006 | 10105 | Pagamento de FGTS referente período 11/2016 | 763,72 |
| | 00001007 | 23 | 57025 | 21004 | 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 18923 NOSSA GENTE TRANSPORTES LTDA - ME | 180,29 |
| | 00001841 | 23 | 20015 (029305) | 10105 (029305) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 327820 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | 659,41 |
| | 00011818 | 23 | 20015 (001282) | 10105 (001282) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 69088901 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. | 1.079,41 |
| 00001 | 00012362 | 23 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 97,85 |
| 00001 | 00012326 | 23 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 45,55 |
| 00001 | 00012327 | 23 | 10105 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 847,53 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

0139-FANTASTIC MUNDO PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00259

*** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 00021328 | 23 | 10309 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE À 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: 7296 | 85,90 |
| | 00021382 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7295 | 2,00 |
| | 00021383 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7298 | 3,55 |
| | 00021384 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7297 | 1,00 |
| | 00021385 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7288 | 2,80 |
| | 00021386 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7299 | 155,20 |
| | 00021387 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7300 | 19,40 |
| | 00021388 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7301 | 10,00 |
| | 00021389 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7302 | 56,44 |
| | 00021390 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7303 | 2,40 |
| | 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 | 5,80 |
| | 00021398 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7310 | 87,85 |
| | 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 | 242,25 |
| | 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 | 39,90 |
| | 00021416 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7328 | 110,67 |
| | 00021417 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7329 | 116,64 |
| | 00021418 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7330 | 3,00 |
| | 00021419 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7331 | 6,10 |
| | 00021420 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7332 | 53,80 |
| | 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 | 3,45 |
| | 00021429 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7341 | 379,60 |
| | 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 | 28,30 |
| | 00021433 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7345 | 1,95 |
| | 00021434 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7346 | 1,90 |
| | 00021435 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7347 | 28,59 |
| | 00021436 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7348 | 3,90 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 575 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 573 Rubrica

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. 526 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 574 Rúbrica

| Lote | Lote | 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 | 13,65 |
| | 00021439 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7351 | 5,50 |
| | 00021440 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7352 | 3,40 |
| | 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 (006139) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7355 GEORGE FERREIRA DA SILVA - INSTALADOR | 70,00 |
| | 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 | 25,00 |
| | 00021447 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7358 | 253,00 |
| | 00021448 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7359 | 2,20 |
| | 00021449 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7360 | 17,98 |
| | 00021450 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7361 | 19,90 |
| | 00021451 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7362 | 4,00 |
| | 00021452 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7363 | 87,40 |
| | 00021453 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7364 | 3,50 |
| | 00021454 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7364 | 19,90 |
| | 00021455 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7365 | 1,95 |
| | 00021456 | 23 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7366 | 3,00 |
| | 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 GONÇALVES | 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 | 2,65 |
| | 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 | 3,90 |
| | 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 | 48,88 |
| | 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 | 5,40 |
| | 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 |

CONFORME O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC MOKIJI PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00261

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

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00001495 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7404 | 17,99 |
| | 00001496 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7405 | 98,75 |
| | 00001497 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7406 | 19,90 |
| | 00001498 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7407 | 9,50 |
| | 00001499 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7408 | 21,50 |
| | 00001500 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7409 | 1,40 |
| | 00001501 | 26 | 10011 (000807) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3323 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 25,00 |
| | 00001832 | 26 | 10011 (005616) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3323 PETRONILO A PETRONILO LTDA - ME | 34,80 |
| | 00001839 | 26 | 10011 (005616) | 61406 (005616) | Prestação de serviços com recebimento à vista conforme - NFS: 1009 PETRONILO A PETRONILO L | 3,50 |
| | 00000892 | 26 | 20015 (001262) | 10105 (001262) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 88443 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 DERV DISTR SA | 724,41 |
| | 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. | 3,03 |
| | 00002090 | 26 | 20015 (021849) | 10105 (021849) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 108299-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 735,98 |
| | 00002291 | 26 | 57213 (021849) | 10105 (021849) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 108299-02 ARMAZEM MATEUS S.A. | 0,03 |
| | 00011095 | 26 | 20015 (008723) | 10105 (008723) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 35561A INFORME FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA | 1.344,33 |
| | 00011096 | 26 | 20015 (008723) | 65120 | Desconto obtido sobre Boleto/Duplicata/Fatura/Nota Fiscal 35561A INFORME 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. | 1.113,01 |
| 00001 | 00011375 | 26 | 20060 (003225) | 10105 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A TITULO DE CAPITAL DE GIRO. | 335,41 |
| 00001 | 00011389 | 26 | 10105 | 20063 (004243) | EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 11.000,00 |
| 00001 | 00011464 | 26 | 57203 | 10105 | Pagamento referente despesas Bancarias. | 109,10 |
| | 00011630 | 26 | 20015 (016960) | 10105 (016960) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 131344A MAXLOG IMPORTACAO & 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 |
| | 00011634 | 26 | 20015 (012634) | 10105 (012634) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 189873-1 YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA | 953,06 |
| 00001 | 00012263 | 26 | 10106 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 334,77 |
| 00001 | 00012264 | 26 | 10106 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 71,92 |
| 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. | 241,31 |
| 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. | 519,41 |
| | 00001503 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7410 | 30,00 |
| | 00001504 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7411 | 5,90 |
| | 00001505 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7412 | 1,00 |
| | 00001506 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7413 | 4,80 |
| | 00001507 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7413 | 2,95 |
| | 00001508 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7414 | 17,98 |
| | 00001509 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7415 | 3,95 |
| | 00001510 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7415 | 2,90 |
| | 00001511 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7416 | 7,98 |
| | 00001512 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7417 | 1,50 |
| | 00001513 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7418 | 0,90 |
| | 00001514 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7419 | 21,80 |
| | 00001515 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7420 | 12,15 |
| | 00001516 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7420 | 168,30 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 577 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 575 Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL Em 13/03/2017 IPABET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00262

*** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00021517 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7421 | 42,21 |
| | 00021518 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7422 | 3,63 |
| | 00021519 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7423 | 13,00 |
| | 00021520 | 26 | 10011 (015883) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7424 DIOCESE DE CAMETA | 125,48 |
| | 00021521 | 26 | 10011 (002848) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7425 PROGRAMA PARÁKANA | 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 | 16,45 |
| | 00021528 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7432 | 4,80 |
| | 00021529 | 26 | 10011 (029836) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7433 LAURIENE DE SOUSA LIMA | 83,42 |
| | 00021530 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7434 | 17,00 |
| | 00021531 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7435 | 4,00 |
| | 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 | 1,00 |
| | 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 | 16,79 |
| | 00021540 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7443 | 19,80 |
| | 00021541 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7444 | 5,50 |
| | 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 | 0,45 |
| | 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 | 30,29 |
| | 00021550 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7453 | 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 | 37,57 |
| | 00021553 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7455 | 26,00 |
| | 00021554 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7456 | 80,48 |
| | 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 | 17,93 |
| | 00021558 | 26 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7460 | 4,83 |
| | 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 (004343) | 10104 | DEVOLOCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 581,70 |
| 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. | 378,64 |
| 00001 | 00012333 | 27 | 10509 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 103,29 |
| 00001 | 00012334 | 27 | 10509 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 40,75 |
| 00001 | 00012335 | 27 | 10509 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 132,95 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 578 Rubrica

Fls. 576 Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL Em 12/03/2017 IPABET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00263

*** 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. 574 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 577 Rubrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00021561 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7463 | 3,90 |
| | 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 (0283464) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7468 ELEN CRISTINA VALENTE ADEGIONES | 21,90 |
| | 00021567 | 27 | 10011 (0243586) | 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 | 16,30 |
| | 00021569 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7471 | 1,90 |
| | 00021570 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7472 | 4,00 |
| | 00021571 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7473 | 9,85 |
| | 00021572 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7474 | 14,80 |
| | 00021573 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7475 | 113,47 |
| | 00021574 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7476 | 1,80 |
| | 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 | 5,41 |
| | 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 | 59,19 |
| | 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 | 17,00 |
| | 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 | 18,95 |
| | 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 | 23,45 |
| | 00021601 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7502 | 3,95 |
| | 00021602 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7503 | 48,80 |
| | 00021603 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7504 | 33,80 |
| | 00021604 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7505 | 21,50 |
| | 00021605 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7506 | 114,88 |
| | 00021606 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7507 | 13,90 |
| | 00021607 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7508 | 2,45 |
| | 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 | 4,00 |
| | 00021615 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7515 | 20,70 |
| | 00021616 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7516 | 3,20 |
| | 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

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 ***

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 580 Rubrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00021619 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7519 | 3,95 |
| | 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 | 4,90 |
| | 00021627 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7527 | 25,98 |
| | 00021628 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7528 | 21,90 |
| | 00021629 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7529 | 231,10 |
| | 00021630 | 27 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7529 | 3,00 |
| | 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 | 49,73 |
| | 00021635 | 27 | 10011 (0041886) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NF-E: 3324 C. M. DE SOUSA & CIA LTDA. - ME | 34,95 |
| 00001 | 00001880 | 28 | 10109 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE E VENDAS. | 504,00 |
| 00001 | 00011376 | 28 | 20060 (003225) | 10109 | 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 | 00012334 | 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. | 6.000,00 |
| 00001 | 00012348 | 28 | 20060 (016177) | 10305 | PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO PARA CAPITAL DE GIRO | 5.724,73 |
| 00001 | 00012553 | 28 | 20063 (004343) | 10105 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 1.900,00 |
| | 00021636 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7533 | 8,10 |
| | 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 | 6,80 |
| | 00021640 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7537 | 35,88 |
| | 00021641 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7538 | 35,88 |
| | 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 | 18,65 |
| | 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 | 18,76 |
| | 00021653 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7550 | 23,05 |
| | 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 | 9,70 |
| | 00021660 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7557 | 3,40 |
| | 00021661 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7558 | 3,95 |
| | 00021662 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7559 | 9,35 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 578 Rubrica

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 ***

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 581 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 579 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 | 84,50 |
| | 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 | 84,75 |
| | 00021670 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7567 | 6,80 |
| | 00021671 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7568 | 9,30 |
| | 00021672 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7569 | 19,20 |
| | 00021673 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7570 | 17,98 |
| | 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 | 9,45 |
| | 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 | 5,45 |
| | 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 | 8,45 |
| | 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 | 37,98 |
| | 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: 7589 | 6,40 |
| | 00021694 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7590 | 6,00 |
| | 00021695 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7591 | 9,90 |
| | 00021696 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7592 | 2,70 |
| | 00021697 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7593 | 0,90 |
| | 00021698 | 28 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7594 | 37,52 |
| | 00001445 | 29 | 20015 (000622) | 10104 (000622) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 51557/01 INCESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO LTDA | 1.846,34 |
| | 00001446 | 29 | 57213 (000622) | 10104 (000622) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 51557/01 INCESTE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO LTDA | 6,28 |
| | 00011393 | 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 |
| | 00011394 | 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 | 16,74 |
| | 00011646 | 29 | 20015 (001003) | 10104 (001003) | Pagamento de fornecedor conforme boleto/duplicata 57353-1 CN TECH DISTRIB DE MAT PARA ESCRITORIO | 1.690,83 |
| | 00011647 | 29 | 57213 (001003) | 10104 (001003) | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS CONFORME BOLETO/DUPLICATA 57353-1 CN TECH | |

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 ***

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 582 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 580 Rúbrica

| Lote | Lote | 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. | 490,00 |
| 00001 | 00012273 | 29 | 10104 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS. | 258,94 |
| 00001 | 00012338 | 29 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 102,93 |
| 00001 | 00012339 | 29 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 220,94 |
| 00001 | 00012340 | 29 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 220,34 |
| 00001 | 00012341 | 29 | 10305 | 10011 | DEPOSITO DO CAIXA REFERENTE A VENDAS COM CARTOES DE CREDITO/DEBITO. | 42,51 |
| 00001 | 00012484 | 29 | 20063 (004343) | 10104 | DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA | 887,70 |
| 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 | 13,00 |
| | 00021701 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7595 | 9,00 |
| | 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 | 3,80 |
| | 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 | 3,00 |
| | 00021711 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7605 | 19,90 |
| | 00021712 | 29 | 10011 (000449) | 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 | 8,00 |
| | 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 | 4,27 |
| | 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 | 299,50 |
| | 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 | 14,88 |
| | 00021725 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7617 | 4,28 |
| | 00021726 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7618 | 33,89 |
| | 00021727 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7619 | 3,62 |
| | 00021728 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7620 | 29,47 |
| | 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 | 18,99 |
| | 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 | 1,88 |
| | 00021743 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7633 | 235,14 |
| | 00021744 | 29 | 10011 (018253) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7634 SISTEMA DE ENSINO GANALIEL | |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 13/03/2017
IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00267

*** 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. 583 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 581 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VIRTUAL LTDA - ME | 451,10 |
| | 00021743 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7635 | 2,00 |
| | 00021744 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7636 | 53,65 |
| | 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: 7642 | 17,02 |
| | 00021752 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7641 | 2,90 |
| | 00021753 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7642 | 24,25 |
| | 00021754 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7642 | 53,80 |
| | 00021755 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7643 | 18,92 |
| | 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 | 23,35 |
| | 00021760 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7648 | 0,45 |
| | 00021761 | 29 | 10011 (2096175) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7649 NICOLE GAMA SILVA DE SOUSA | 1,45 |
| | 00021762 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7650 | 1,35 |
| | 00021763 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7651 | 0,05 |
| | 00021764 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7652 | 14,82 |
| | 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 | 14,70 |
| | 00021768 | 29 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7656 | 84,50 |
| | 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 108508-E3 ARMAZEM MATEUS S.A. | 312,72 |
| 00001 | 00021377 | 30 | 20040 (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 | 71,94 |
| | 00021786 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7674 | 43,50 |
| | 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 | 3,30 |
| | 00021797 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7685 | 5,10 |
| | 00021798 | 30 | 10011 | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7686 | 4,50 |

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  [illegible]/2016 ***

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 584 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 582 Rúbrica

| Lote | Lote | 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 | 54,39 |
| | 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 | 2,49 |
| | 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 | 53,25 |
| | 00021817 | 30 | 10011 (0008271) | 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 | 00022072 | 30 | 20063 (0043142) | 12622 (0043142) | ABATIMENTO DO SALDO A PAGAR COM O SALDO A RECEBER | 22.000,00 |
| 00001 | 00022074 | 30 | 20061 (0001181) | 10104 | DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 53.673,92 |
| 00001 | 00022075 | 30 | 20061 (0001181) | 10105 | DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA REFORÇO DE CAIXA. | 42.626,57 |
| 00001 | 00022076 | 30 | 10105 | 20064 (0012025) | 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 (028862) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 8815 GTA COMERCIAL LTDA | 2.999,25 |
| | 00019769 | 31 | 11350 | 20015 (003195) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 348275 IM DO BRASIL LTDA | 838,21 |
| | 00019770 | 31 | 11350 | 20015 (003195) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 348274 IM DO BRASIL LTDA | 375,51 |
| | 00019771 | 31 | 11350 | 20015 (029678) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 153686 ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS | 1.267,56 |
| | 00019772 | 31 | 11350 | 20015 (029678) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 153686 ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS | 558,12 |
| | 00019773 | 31 | 11350 | 20015 (021849) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 117832 ARMAZEM MATEUS S.A. | 2.450,00 |
| | 00019774 | 31 | 11350 | 20015 (021849) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 115883 ARMAZEM MATEUS S.A. | 4.875,00 |
| | 00019775 | 31 | 11350 | 20015 (000622) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 51557 ISOREIE NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE | 4.392,00 |
| | 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: 112398 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: 121093 MERCUR S A | 3.452,26 |
| | 00019780 | 31 | 11350 | 20015 (016960) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 138448 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 4.598,01 |
| | 00019781 | 31 | 11350 | 20015 (012634) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 189873 YANGII BRASIL CORPORATION LTDA | 8.671,42 |
| | 00019782 | 31 | 11350 | 20015 (001033) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 37535 CM TECH DISTRIB DE MAT PARA ESCRITORI | 4.442,83 |
| | 00019783 | 31 | 11350 | 20015 (004665) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20198 NOSSA GENTE TRA | 264,55 |
| | 00019784 | 31 | 11350 | 20015 (001150) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 53048 POLYCART IND E COM DE MANUFATURADOS D | 4.188,20 |
| | 00019785 | 31 | 11350 | 20015 (004665) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20215 NOSSA GENTE TRA | 415,83 |
| | 00019786 | 31 | 11350 | 20015 (016960) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: [illegible] MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.787,14 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 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. 583 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 583 Rúbrica

| Lote | Lote | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00019787 | 31 | 11350 | | 20015 (000996) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 122666 XEATU E IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA | 1.214,40 |
| 00019788 | 31 | 11350 | | 20015 (000994) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 122969 XERYU E IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA | 9.567,82 |
| 00019789 | 31 | 11350 | | 20015 (014960) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 141726 MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.531,80 |
| 00019790 | 31 | 11350 | | 20015 (003411) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 407641 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A | 1.132,04 |
| 00019791 | 31 | 11350 | | 20015 (003411) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 407641 ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A | 4.222,61 |
| 00019792 | 31 | 11350 | | 20015 (004685) | 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 | 1.404,34 |
| 00019795 | 31 | 11350 | | 20015 (004685) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20404 NOSSA GENTE TRA | 96,24 |
| 00019796 | 31 | 11350 | | 20015 (001282) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 721942 SILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. | 2.534,18 |
| 00019797 | 31 | 11350 | | 20015 (004685) | Aquisição de Serviço de Transporte (Frete) à prazo, conforme - CT-E: 20383 NOSSA GENTE TRA | 152,29 |
| 00019798 | 31 | 11350 | | 20015 (001560) | 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 (004685) | 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: 11305193 MARTINS COM BERV DISTR SA | 736,76 |
| 00019802 | 31 | 11350 | | 20015 (001195) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339290 3M DO BRASIL LTDA | 711,12 |
| 00019803 | 31 | 11350 | | 20015 (001195) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339288 3M DO BRASIL LTDA | 311,04 |
| 00019804 | 31 | 11350 | | 20015 (001195) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339289 3M DO BRASIL LTDA | 201,92 |
| 00019805 | 31 | 11350 | | 20015 (001195) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339289 3M DO BRASIL LTDA | 376,46 |
| 00019806 | 31 | 11350 | | 20015 (001195) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339284 3M DO BRASIL LTDA | 419,64 |
| 00019807 | 31 | 11350 | | 20015 (001195) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339285 3M DO BRASIL LTDA | 1.313,04 |
| 00019808 | 31 | 11350 | | 20015 (001195) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339286 3M DO BRASIL LTDA | 2.355,21 |
| 00019809 | 31 | 11350 | | 20015 (001195) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339287 3M DO BRASIL LTDA | 372,32 |
| 00019810 | 31 | 11350 | | 20015 (001195) | Compra de Mercadorias à prazo conforme - NF-E: 339287 3M DO BRASIL LTDA | 1.679,43 |
| 00021818 | 31 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7703 | 8,50 |
| 00021819 | 31 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7704 | 10,20 |
| 00021820 | 31 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7705 | 24,50 |
| 00021821 | 31 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7706 | 75,36 |
| 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 | 8,70 |
| 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 | 630,00 |
| 00021832 | 31 | 10011 | (028363) | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7717 EVANDRO PEREIRA GONCALVES | 72,52 |
| 00021833 | 31 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7718 | 8,45 |
| 00021834 | 31 | 10011 | | 61401 | VENDA À VISTA CONFORME - NFC-E: 7719 | 2,50 |
| 00021862 | 31 | 54100 | | 21115 | VLR.DEVIDO CF.FOLHA 12/2016 ATANAERO GONCALVES MEIRA | 886,00 |
| 00021863 | 31 | 21115 | | 21065 | VLR.DESC.CF.FOLHA PL 12/2016 ATANAERO GONCALVES MEIRA | 96,90 |
| 00021875 | 31 | 64550 | | 21025 | Guia ou DAS (Simples Nacional) a pagar referente mês | 4.885,15 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 13/03/2017 IPASET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00270

*** 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. 286 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 584 Rúbrica

| Lote | Lote | 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 | 6.535,42 |
| | 00022042 | 31 | 10519 | 21108 | VLR.DEVIDO CF.FOLHA 12/2016 | 29,16 |
| | 00022043 | 31 | 21108 | 21005 | VLR.DESC.CF.FOLHA 12/2016 | 594,42 |
| | 00022044 | 31 | 21108 | 21125 | VLR.DESC.CF.FOLHA 12/2016 | 26,42 |
| | 00022045 | 31 | 21982 | 21107 | VLR.DEVIDO CF.FOLHA 12/2016 | 2.867,75 |
| | 00022046 | 31 | 21107 | 21005 | INSS DEVIDO CONFORME FOLHA 12/2016 | 445,86 |
| | 00022047 | 31 | 21107 | 10012 | Pagamento de 13º Salário 12/2016 | 2.421,79 |
| | 00022048 | 31 | 21983 | 21034 | VALOR DEVIDO CONFORME FOLHA 13º SALARIO 12/2016 | 229,43 |
| 00001 | 00022049 | 31 | 49210 | 11350 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO PERÍODO DE 2016 | 383.832,15 |
| 00001 | 00022056 | 31 | 57036 (004501) | 21073 (004501) | ICMS a Pagar referente GAE 12/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 777,23 |
| 00001 | 00022063 | 31 | 56195 | 13800 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DO DECORRER DO ANO DE 2016 | 4.719,98 |
| 00001 | 00022061 | 31 | 21980 | 56113 | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 2016 A MAIOR | 91,13 |
| 00001 | 00022062 | 31 | 21988 | 56150 | REVERSÃO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 2016, A MAIOR | 36,35 |
| 00001 | 00022063 | 31 | 21985 | 56145 | REVERSÃO DE INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERÍODO 2016, A MAIOR | 21,78 |
| 99999 | 00022078 | 31 | 59501 | 43282 | Transf do Saldo P/Encerramento | 2.546,01 |
| 99999 | 00022079 | 31 | 59501 | 49210 | Transf do Saldo P/Encerramento | 383.832,15 |
| 99999 | 00022080 | 31 | 59501 | 52300 | Transf do Saldo P/Encerramento | 239,50 |
| 99999 | 00022081 | 31 | 59501 | 56100 | Transf do Saldo P/Encerramento | 10.565,05 |
| 99999 | 00022082 | 31 | 59501 | 56110 | Transf do Saldo P/Encerramento | 45.485,07 |
| 99999 | 00022083 | 31 | 59501 | 56113 | Transf do Saldo P/Encerramento | 5.734,89 |
| 99999 | 00022084 | 31 | 59501 | 56114 | Transf do Saldo P/Encerramento | 8.386,26 |
| 99999 | 00022085 | 31 | 59501 | 56130 (009932) | Transf do Saldo P/Encerramento | 3.319,05 |
| 99999 | 00022086 | 31 | 59501 | 56134 | Transf do Saldo P/Encerramento | 883,53 |
| 99999 | 00022087 | 31 | 59501 | 56143 | Transf do Saldo P/Encerramento | 8.393,24 |
| 99999 | 00022088 | 31 | 59501 | 56150 | Transf do Saldo P/Encerramento | 5.798,02 |
| 99999 | 00022089 | 31 | 59501 | 56151 | Transf do Saldo P/Encerramento | 963,91 |
| 99999 | 00022090 | 31 | 59501 | 56177 | Transf do Saldo P/Encerramento | 18.796,29 |
| 99999 | 00022091 | 31 | 59501 | 56178 (004436) | Transf do Saldo P/Encerramento | 2.287,12 |
| 99999 | 00022092 | 31 | 59501 | 56195 | Transf do Saldo P/Encerramento | 4.719,98 |
| 99999 | 00022093 | 31 | 59501 | 56278 (030879) | Transf do Saldo P/Encerramento | 188,30 |
| 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 (011558) | Transf do Saldo P/Encerramento | 1.380,00 |
| 99999 | 00022097 | 31 | 59501 | 57020 | Transf do Saldo P/Encerramento | 237,86 |
| 99999 | 00022098 | 31 | 59501 | 57052 (004501) | Transf do Saldo P/Encerramento | 112,72 |
| 99999 | 00022099 | 31 | 59501 | 57056 (004501) | Transf do Saldo P/Encerramento | 2.416,02 |
| 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 | 57202 | Transf do Saldo P/Encerramento | 7.267,97 |
| 99999 | 00022104 | 31 | 59501 | 57203 | Transf do Saldo P/Encerramento | 54,54 |
| 99999 | 00022105 | 31 | 59501 | 57204 | Transf do Saldo P/Encerramento | 46,58 |
| 99999 | 00022106 | 31 | 59501 | 57213 (023901) | Transf do Saldo P/Encerramento | 15,13 |
| 99999 | 00022107 | 31 | 59501 | 57213 (033903) | Transf do Saldo P/Encerramento | 5,00 |
| 99999 | 00022108 | 31 | 59501 | 57213 (003180) | 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 (030499) | Transf do Saldo P/Encerramento | 317,76 |
| 99999 | 00022111 | 31 | 59501 | 57213 (001421) | Transf do Saldo P/Encerramento | 42,99 |
| 99999 | 00022112 | 31 | 59501 | 57213 (027261) | Transf do Saldo P/Encerramento | 3,63 |
| 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 | 212,94 |
| 99999 | 00022116 | 31 | 59501 | 57213 (009300) | Transf do Saldo P/Encerramento | 13,10 |
| 99999 | 00022117 | 31 | 59501 | 57213 (001003) | Transf do Saldo P/Encerramento | 14,59 |

COMPROVANTE DE CRÉDITO
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 ***



COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 587 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 535 Rúbrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99999 | 00022118 | 31 | 59501 | 57213 (009882) | Transf do Saldo P/Encerramento | 33,84 |
| 99999 | 00022119 | 31 | 59501 | 57213 (008034) | Transf do Saldo P/Encerramento | 197,44 |
| 99999 | 00022120 | 31 | 59501 | 57213 (001413) | Transf do Saldo P/Encerramento | 359,26 |
| 99999 | 00022121 | 31 | 59501 | 57213 (001595) | Transf do Saldo P/Encerramento | 86,43 |
| 99999 | 00022122 | 31 | 59501 | 57213 (010968) | Transf do Saldo P/Encerramento | 20,58 |
| 99999 | 00022123 | 31 | 59501 | 57213 (018740) | Transf do Saldo P/Encerramento | 242,45 |
| 99999 | 00022124 | 31 | 59501 | 57213 (025938) | Transf do Saldo P/Encerramento | 17,06 |
| 99999 | 00022125 | 31 | 59501 | 57213 (014128) | Transf do Saldo P/Encerramento | 17,31 |
| 99999 | 00022126 | 31 | 59501 | 57213 (021758) | Transf do Saldo P/Encerramento | 39,00 |
| 99999 | 00022127 | 31 | 59501 | 57213 (021242) | Transf do Saldo P/Encerramento | 257,31 |
| 99999 | 00022128 | 31 | 59501 | 57213 (017218) | Transf do Saldo P/Encerramento | 23,74 |
| 99999 | 00022129 | 31 | 59501 | 57213 (001390) | Transf do Saldo P/Encerramento | 205,70 |
| 99999 | 00022130 | 31 | 59501 | 57213 (026324) | Transf do Saldo P/Encerramento | 51,89 |
| 99999 | 00022131 | 31 | 59501 | 57213 (033524) | Transf do Saldo P/Encerramento | 116,35 |
| 99999 | 00022132 | 31 | 59501 | 57213 (001437) | Transf do Saldo P/Encerramento | 24,87 |
| 99999 | 00022133 | 31 | 59501 | 57213 (001398) | Transf do Saldo P/Encerramento | 85,80 |
| 99999 | 00022134 | 31 | 59501 | 57213 (014121) | Transf do Saldo P/Encerramento | 3,45 |
| 99999 | 00022135 | 31 | 59501 | 57213 (025562) | Transf do Saldo P/Encerramento | 12,18 |
| 99999 | 00022136 | 31 | 59501 | 57213 (024775) | Transf do Saldo P/Encerramento | 149,76 |
| 99999 | 00022137 | 31 | 59501 | 57213 (028723) | Transf do Saldo P/Encerramento | 30,28 |
| 99999 | 00022138 | 31 | 59501 | 57213 (004429) | Transf do Saldo P/Encerramento | 4,44 |
| 99999 | 00022139 | 31 | 59501 | 57213 (000622) | Transf do Saldo P/Encerramento | 13,77 |
| 99999 | 00022140 | 31 | 59501 | 57213 (001287) | Transf do Saldo P/Encerramento | 164,17 |
| 99999 | 00022141 | 31 | 59501 | 57213 (004820) | 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 (001728) | Transf do Saldo P/Encerramento | 29,45 |
| 99999 | 00022146 | 31 | 59501 | 57213 (009942) | Transf do Saldo P/Encerramento | 179,22 |
| 99999 | 00022147 | 31 | 59501 | 57213 (004805) | 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 | 149,65 |
| 99999 | 00022151 | 31 | 59501 | 57213 (009201) | Transf do Saldo P/Encerramento | 103,56 |
| 99999 | 00022152 | 31 | 59501 | 57213 (001190) | Transf do Saldo P/Encerramento | 39,69 |
| 99999 | 00022153 | 31 | 59501 | 57213 (003138) | Transf do Saldo P/Encerramento | 13,36 |
| 99999 | 00022154 | 31 | 59501 | 57213 (003026) | 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 (017456) | Transf do Saldo P/Encerramento | 20,72 |
| 99999 | 00022157 | 31 | 59501 | 57213 (021243) | Transf do Saldo P/Encerramento | 8,42 |
| 99999 | 00022158 | 31 | 59501 | 57213 (028170) | 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 (001318) | Transf do Saldo P/Encerramento | 211,19 |
| 99999 | 00022161 | 31 | 59501 | 57213 (001486) | Transf do Saldo P/Encerramento | 8,48 |
| 99999 | 00022162 | 31 | 59501 | 57213 (005321) | Transf do Saldo P/Encerramento | 94,10 |
| 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 (001082) | Transf do Saldo P/Encerramento | 494,13 |
| 99999 | 00022166 | 31 | 59501 | 57213 (001436) | Transf do Saldo P/Encerramento | 19,02 |
| 99999 | 00022167 | 31 | 59501 | 57213 (009667) | 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 (010634) | Transf do Saldo P/Encerramento | 2,52 |
| 99999 | 00022172 | 31 | 61401 | 59501 | Transf do Saldo P/Encerramento | 753.101,97 |
| 99999 | 00022173 | 31 | 61404 (005345) | 59501 | Transf do Saldo P/Encerramento | 87,90 |
| 99999 | 00022174 | 31 | 61404 (000994) | 59501 | Transf do Saldo P/Encerramento | 51,90 |
| 99999 | 00022175 | 31 | 61404 (002827) | 59501 | Transf do Saldo P/Encerramento | 132,00 |
| 99999 | 00022176 | 31 | 61404 (002800) | 59501 | Transf do Saldo P/Encerramento | 55,00 |

INFERE COM O ORIGINAL
13/03/2017
IPADET

0139-FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Folha: 00272

*** 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. 588 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 586 Rubrica

| Lote | Lcto | Dia | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99999 | 00022177 | 31 | 61606 (003616) | 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 (006843) | 59501 | Transf do Saldo P/Encerramento | 129,00 |
| 99999 | 00022180 | 31 | 61606 (023889) | 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 (004396) | 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 (003060) | 59501 | Transf do Saldo P/Encerramento | 514,00 |
| 99999 | 00022185 | 31 | 61606 (003807) | 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 (032207) | 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 | 2.331,58 |
| 99999 | 00022194 | 31 | 59501 | 64590 | Transf do Saldo P/Encerramento | 56.842,54 |
| 99999 | 00022195 | 31 | 45120 | 59501 | Transf do Saldo P/Encerramento | 2.128,50 |
| 99999 | 00022196 | 31 | 24955 | 59501 | Resultado do exercicio | 51.879,38 |

TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ----------> 2.870.433,82

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 587 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 589 Rúbrica

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CNP: 06.018.689/0001-35

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

Bairro: COVAS

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Município: Tucuruí

Data de encerramento: 31/12/2016

Folha: 002

NIRE: 15200951058

UF: PA Emitido em: 24/02/201

Dt.Registro: 27/11/200

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

Grupo: A T I V O

| Anexo | 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 | | 1101201500 | BCO. DO BRASIL S/A-C/M | 0,00 | 980.552,58 | 980.552,58 | 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 |
| 19011-2 | | 1110000000 | CREDITOS P/ VENDAS | | | | |
| 19012-8 | | 1110050000 | DUPLICATAS A RECEBER | | | | |
| 10395-0 | | 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 |
| 19013-3 | | 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 | | 1120010500 | 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 D |
| | | | TOTAL DA CONTA 1120400000 | 113.336,35 D | 0,00 | 109.000,00 | 4.336,35 D |
| | | | TOTAL DA CONTA 1120000000 | 113.336,35 D | 320,76 | 109.320,76 | 4.336,35 D |
| 19060-7 | | 1150000000 | ESTOQUES | | | | |
| 19061-1 | | 1150400000 | MERCADORIAS DE REVENDA | | | | |
| 11330-7 | | 1150400100 | MERCADORIAS | 1.260.295,30 D | 824.881,69 | 586.023,02 | 1.499.153,97 D |
| | | | TOTAL DA CONTA 1150400000 | 1.260.295,30 D | 824.881,69 | 586.023,02 | 1.499.153,97 D |
| | | | TOTAL DA CONTA 1150000000 | 1.260.295,30 D | 824.881,69 | 586.023,02 | 1.499.153,97 D |
| | | | TOTAL DA CONTA 1100000000 | 1.390.787,86 D | 3.435.192,24 | 3.294.263,99 | 1.531.716,11 D |
| 19200-0 | | 1200000000 | NÃO CIRCULANTE | | | | |
| 19320-0 | | 1240000000 | I M O B I L I Z A D O | | | | |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 588 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 590 Rúbrica

# Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 002

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (01)01

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35

End.: Rua 1 S6 - CEP:68459-210

Nirf: 15200881058

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

Balanço: CONAB

Município: Tucuruí

UF: PA Emitido em: 24/02/201

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data de encerramento: 31/12/2016

Dt.Registro: 27/11/200

Grupo: A T I V O

| Acesso | Tero. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19326-9 | | 1240250000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 13363-8 | | 1240250100 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.153,59 D | 0,00 | 0,00 | 8.153,59 |
| | | | TOTAL DA CONTA 1240250000 | 8.153,59 D | 0,00 | 0,00 | 8.153,59 |
| 19328-3 | | 1240300000 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | | |
| 13362-8 | | 1240300100 | EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO | 6.000,40 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,40 |
| | | | TOTAL DA CONTA 1240300000 | 6.000,40 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,40 |
| 19327-2 | | 1240400000 | VEICULOS E SEMOVENTES | | | | |
| 13405-8 | | 1240400100 | VEICULOS | 41.234,55 D | 0,00 | 0,00 | 41.234,55 |
| | | | TOTAL DA CONTA 1240400000 | 41.234,55 D | 0,00 | 0,00 | 41.234,55 |
| 19330-1 | | 1240700000 | DEPRECIACOES ACUMULADAS | | | | |
| 13400-6 | | 1240700100 | DEPRECIACOES ACUMULADAS | 7.678,43 C | 0,00 | 4.719,90 | 12.398,33 |
| | | | TOTAL DA CONTA 1240700000 | 7.678,43 C | 0,00 | 4.719,90 | 12.398,33 |
| | | | TOTAL DA CONTA 1240000000 | 47.710,11 D | 0,00 | 4.719,90 | 42.990,21 |
| | | | TOTAL DA CONTA 1200000000 | 47.710,11 D | 0,00 | 4.719,90 | 42.990,21 |
| | | | T O T A L D O G R U P O | 1.428.497,97 D | 3.439.192,24 | 3.298.983,89 | 1.574.706,32 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASRT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls: 591 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls: 589 Rúbrica

# Balancete Analítico (Valores em Reais)

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35

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

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

Balcão: CONAB | Município: Tucuruí | UF: PA | Emitido em: 24/02/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 | Data de encerramento: 31/12/2016 | Dt.Registro: 21/11/2002

Grupo: P A S S I V O

| Arvore | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001-2 | | 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 | 826.746,89 | 349.820,08 |
| 20020-7 | | 2105016000 | 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 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2105000000 | 300.213,81 C | 777.799,42 | 827.405,69 | 349.820,08 |
| 29006-3 | | 2120000000 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS | | | | |
| 29007-8 | | 2120010000 | EMPRESTIMOS NACIONAIS | | | | |
| 20060-1 | | 2120010100 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 84.872,54 C | 386.187,27 | 310.004,65 | 12.889,74 |
| 20063-5 | | 2120010200 | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 77.459,11 C | 379.962,42 | 571.000,80 | 268.547,29 |
| 20064-0 | | 2120010700 | LIMITE CHEQUE ESPECIAL | 26.033,65 C | 26.033,65 | 18.742,44 | 18.742,44 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2120010000 | 187.565,32 C | 792.183,34 | 905.797,69 | 301.179,47 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2120000000 | 187.565,32 C | 792.183,34 | 905.797,69 | 301.179,47 |
| 29030-7 | | 2170000000 | OBRIGACOES SOCIAIS | | | | |
| 21005-4 | | 2170010000 | INSS A RECOLHER | 356,08 C | 8.861,17 | 7.251,79 | 696,50 |
| 21008-8 | | 2170050000 | CONTRIBUICOES A RECOLHER | | | | |
| 21127-1 | | 2170050100 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 231,23 | 231,23 | 0,00 |
| 21128-4 | | 2170050400 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 58,55 C | 525,68 | 493,58 | 26,45 |
| 21006-0 | | 2170060000 | FGTS A RECOLHER | 351,00 C | 5.439,36 | 5.839,36 | 751,20 |
| 21106-1 | | 2170070000 | FGTS RESCISORIO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 993,91 | 993,91 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2170000000 | 765,58 C | 13.027,68 | 14.760,07 | 2.498,01 |
| 29031-1 | | 2135000000 | OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS | | | | |
| 29042-4 | | 2135020000 | ESTADUAIS | | | | |
| 21003-2 | | 2135020100 | ALVARÁ BOMBEIROS | 0,00 | 112,72 | 112,72 | 0,00 |
| 21072-6 | | 2135020105 | ICMS - ANTECIPADO ENTRADAS | 1.045,89 C | 1.848,75 | 2.616,03 | 1.813,17 |
| 21070-7 | | 2135020120 | ICMS - DIFERENCIAL ALÍQUOTA | 0,00 | 0,00 | 57,23 | 57,23 |
| 21064-4 | | 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 |
| 29053-8 | | 2135030000 | MUNICIPAIS | | | | |
| 21052-9 | | 2135030100 | ALVARÁ PATENTE MUNICIPAL | 0,00 | 483,75 | 483,75 | 0,00 |
| 21027-0 | | 2135050000 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 4.047,10 C | 56.379,91 | 54.224,96 | 4.892,15 |
| 21074-0 | | 2135100000 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 310,51 C | 231,87 | 0,00 | 78,64 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2135000000 | 5.403,50 C | 59.411,14 | 60.849,73 | 6.842,09 |
| 29032-6 | | 2140000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | | |
| 21108-0 | | 2140010000 | SALARIOS A PAGAR | 5.603,50 C | 62.199,71 | 65.762,79 | 9.166,58 |
| 21107-4 | | 2140020000 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 5.375,23 | 5.409,89 | 34,66 |
| 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 |
| 21115-0 | | 2140100000 | PRO-LABORE A PAGAR | 701,32 C | 1.161,40 | 10.560,00 | 10.099,72 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2140000000 | 6.304,82 C | 70.783,38 | 83.377,95 | 20.899,39 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 590 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 591 Rúbrica

**Balancete Analítico (Valores em Reais)** Folha: 0027

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.694/0001-35 NIRE: 15290851358

End.: Rua 1 08 - CEP: 68459-210

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

Bairro: DONAB Municipio: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/2017

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2016 Data de 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29036-3 | | 2160000000 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | | | | |
| 29037-6 | | 2160600000 | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 21306-4 | | 2160600100 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 18.756,29 | 18.756,29 | 0,00 |
| 21219-1 | | 2160600200 | INTERNET | 0,00 | 3.315,00 | 3.978,00 | 663,00 |
| 21227-5 | | 2160600300 | TELEFONES | 0,00 | 2.297,12 | 2.297,12 | 0,00 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2160600000 | 0,00 | 24.358,41 | 25.021,41 | 663,00 |
| 29034-5 | | 2160650000 | SERVICOS A PAGAR | | | | |
| 21209-8 | | 2160650200 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 607,66 C | 7.070,02 | 8.394,71 | 1.932,35 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2160650000 | 607,66 C | 7.070,02 | 8.394,71 | 1.932,35 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2160000000 | 607,66 C | 31.428,43 | 33.416,12 | 2.595,35 |
| 29053-4 | | 2190000000 | PROVISOES | | | | |
| 29051-9 | | 2190500000 | PROVISOES TRABALHISTAS | | | | |
| 21983-5 | | 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 |
| 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 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2190000000 | 3.250,00 C | 9.596,15 | 14.710,18 | 8.364,03 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2100000000 | 504.110,69 C | 1.754.229,70 | 1.942.317,43 | 692.198,42 |
| 29303-6 | | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| 29302-3 | | 2410000000 | CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 29333-8 | | 2410010000 | CAPITAL SUBSCRITO | | | | |
| 24101-4 | | 2410010100 | CAPITAL SOCIAL | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2410010000 | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | TOTAL DA CONTA 2410000000 | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 25.403,74 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 |

CONFERENCIA DO ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 591 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 593 Rúbrica

**Balancete Analítico (Valores em Reais)** Folha: 0027

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 04.018.684/0001-35 NIRE: 15200051058

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: CONTAS DE ENTRADAS/CUSTOS/DESP

| Arvore | Terr. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Debito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49830-0 | | 4300000000 | CUSTO PRODUCAO SERVICOS | | | | |
| 49834-9 | | 4310000000 | GASTOS GERAIS C/PREST.SERVICOS | | | | |
| 49845-7 | | 4310750000 | OUTROS CUSTOS | | | | |
| 13262-0 | | 4310750500 | SEGUROS | 0,00 | 2.545,01 | 0,00 | 2.545,01 |
| | | | TOTAL DA CONTA 4310750000 | 0,00 | 2.545,01 | 0,00 | 2.545,01 |
| | | | TOTAL DA CONTA 4310000000 | 0,00 | 2.545,01 | 0,00 | 2.545,01 |
| | | | TOTAL DA CONTA 4300000000 | 0,00 | 2.545,01 | 0,00 | 2.545,01 |
| 49875-8 | | 4900000000 | CUSTO DAS VENDAS DO EXERCICIO | | | | |
| 49877-1 | | 4920000000 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | | | |
| 49210-1 | | 4920010000 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 583.852,15 | 0,00 | 583.852,15 |
| | | | TOTAL DA CONTA 4920000000 | 0,00 | 583.852,15 | 0,00 | 583.852,15 |
| | | | TOTAL DA CONTA 4900000000 | 0,00 | 583.852,15 | 0,00 | 583.852,15 |
| | | | T O T A L D O G R U P O | 0,00 | 586.397,16 | 0,00 | 586.397,16 |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.484/0001-39

End.: Rua 1 06 - CEP: 68439-210

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

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

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

Folha: 0027

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 594 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 592 Rúbrica

Grupo: D E S P E S A S

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59301-8 | | 5000000000 | DESPESAS COM VENDAS | | | | |
| 59814-5 | | 5265000000 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | |
| 52240-6 | | 5265010000 | AMOSTRA GRATIS | 0,00 | 238,50 | 0,00 | 238,50 |
| | | | **TOTAL DA CONTA 5265000000** | 0,00 | 238,50 | 0,00 | 238,50 |
| | | | **TOTAL DA CONTA 5200000000** | 0,00 | 238,50 | 0,00 | 238,50 |
| 59916-4 | | 5400000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 59917-3 | | 5410000000 | REMUNERACAO DE DIRIGENTES | | | | |
| 54100-2 | | 5410010000 | PRO-LABORE | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 |
| | | | **TOTAL DA CONTA 5410000000** | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 |
| | | | **TOTAL DA CONTA 5400000000** | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 |
| 59920-4 | | 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 |
| 56113-2 | | 5610040000 | 13o SALARIO | 0,00 | 5.826,02 | 91,13 | 5.734,89 |
| 56114-8 | | 5610050000 | FERIAS E ABONOS | 0,00 | 8.396,26 | 0,00 | 8.396,26 |
| | | | **TOTAL DA CONTA 5610000000** | 0,00 | 79.702,35 | 91,13 | 79.611,22 |
| 59934-2 | | 5620000000 | SERV.PRESTADOS P/TERCEIROS/PJ | | | | |
| 56108-3 | | 5620080000 | SERV.COMUNICACOES/INTERNET | 0,00 | 3.978,00 | 0,00 | 3.978,00 |
| 56143-4 | | 5620120000 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 0,00 | 8.393,34 | 0,00 | 8.393,34 |
| | | | **TOTAL DA CONTA 5620000000** | 0,00 | 12.371,34 | 0,00 | 12.371,34 |
| 59935-7 | | 5625000000 | ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 56185-3 | | 5625010000 | PREVIDENCIA SOCIAL/INSS | 0,00 | 21,78 | 21,78 | 0,00 |
| 56190-4 | | 5625060000 | FGTS | 0,00 | 5.835,37 | 36,35 | 5.799,02 |
| 56191-9 | | 5625070000 | FGTS INDENIZADO | 0,00 | 993,91 | 0,00 | 993,91 |
| | | | **TOTAL DA CONTA 5625000000** | 0,00 | 6.851,06 | 58,13 | 6.792,93 |
| 59972-8 | | 5640000000 | UTILIDADES E SERVICOS | | | | |
| 56177-5 | | 5640050000 | LUZ E FORCA | 0,00 | 18.756,29 | 0,00 | 18.756,29 |
| 56178-8 | | 5640080000 | TELEFONES E COMUNICAÇÕES | 0,00 | 2.287,12 | 0,00 | 2.287,12 |
| | | | **TOTAL DA CONTA 5640000000** | 0,00 | 21.043,41 | 0,00 | 21.043,41 |
| 59942-7 | | 5650000000 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | | | | |
| 56195-1 | | 5650010000 | DEPRECIACOES | 0,00 | 4.719,90 | 0,00 | 4.719,90 |
| | | | **TOTAL DA CONTA 5650000000** | 0,00 | 4.719,90 | 0,00 | 4.719,90 |
| 59944-6 | | 5690000000 | OUTRAS DESPESAS | | | | |
| 56278-2 | | 5690580000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.865,30 | 0,00 | 1.865,30 |
| | | | **TOTAL DA CONTA 5690000000** | 0,00 | 1.865,30 | 0,00 | 1.865,30 |
| | | | **TOTAL DA CONTA 5600000000** | 0,00 | 126.553,36 | 149,26 | 126.404,10 |
| 59936-9 | | 5700000000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 593 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 595 Rúbrica

**Balancete Analitico (Valores em Reais)** Folha: 0027

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.884/0001-35 NIRE: 15200851058

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

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

Bairro: CONAB Municipio: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/201

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

Grupo: D E S P E S A S

| Arquivo | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Credito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59957-3 | | 5710000000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 57012-8 | | 5710120000 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | | | | |
| 57020-3 | | 5710120300 | MULTAS P/ INFRAC.FISCAIS | 0,00 | 337,86 | 0,00 | 337,86 |
| | | | TOTAL DA CONTA 5710120000 | 0,00 | 337,86 | 0,00 | 337,86 |
| 57013-2 | | 5710130000 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | | | | |
| 57052-2 | | 5710130100 | ALVARÁ BOMBEIROS | 0,00 | 112,72 | 0,00 | 112,72 |
| 57056-0 | | 5710130100 | ICMS - ANTECIPADO ENTRADAS | 0,00 | 2.616,03 | 0,00 | 2.616,03 |
| 57061-1 | | 5710130100 | ICMS - DIFERENCIAL | 0,00 | 57,23 | 0,00 | 57,23 |
| 57065-0 | | 5710130300 | MULTAS P/INFRAC.FISCAIS | 0,00 | 215,63 | 0,00 | 215,63 |
| | | | TOTAL DA CONTA 5710130000 | 0,00 | 3.001,61 | 0,00 | 3.001,61 |
| 57014-7 | | 5710140000 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 57037-8 | | 5710140100 | ALVARA FAZENDA MUNICIPAL | 0,00 | 483,75 | 0,00 | 483,75 |
| | | | TOTAL DA CONTA 5710140000 | 0,00 | 483,75 | 0,00 | 483,75 |
| | | | TOTAL DA CONTA 5710000000 | 0,00 | 3.823,22 | 0,00 | 3.823,22 |
| 59958-8 | | 5750000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 57063-4 | | 5750030000 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 7.247,97 | 0,00 | 7.247,97 |
| 57065-2 | | 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 |
| 59964-2 | | 5900000000 | PARTICIPACOES E PROVISOES | | | | |
| 59969-6 | | 5990000000 | RESULTADO DO EXERCICIO | | | | |
| 59921-7 | | 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. 594 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 596 Rúbrica

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

# Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0028

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-35 NIRE: 15300051008

End.: Rua 1 QE - CEP: 68439-210

Bairro: COVAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 26/02/201

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

Grupo: R E C E I T A S

| Arvore | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69001-4 | | 6100000000 | RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES | | | | |
| 69002-3 | | 6101000000 | REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS | | | | |
| 69030-1 | | 6101150000 | VENDAS DE MERCADORIAS | | | | |
| 61601-0 | | 6101150100 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 0,00 | 0,00 | 753.101,97 | 753.101,97 |
| | | | TOTAL DA CONTA 6101150000 | 0,00 | 0,00 | 753.101,97 | 753.101,97 |
| 69033-9 | | 6101250000 | VENDAS DE SERVICOS | | | | |
| 61656-9 | | 6101250100 | SERVICOS PRESTADOS A VISTA | 0,00 | 0,00 | 2.876,20 | 2.876,20 |
| | | | TOTAL DA CONTA 6101250000 | 0,00 | 0,00 | 2.876,20 | 2.876,20 |
| | | | TOTAL DA CONTA 6101000000 | 0,00 | 0,00 | 755.978,17 | 755.978,17 |
| 69950-2 | | 6150000000 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | | | |
| 69951-1 | | 6150010000 | CANC/DESC. E DEVOLUCOES | | | | |
| 61445-3 | | 6150011000 | DEVOLUCOES DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 205,90 | 205,90 |
| 69954-0 | | 6150015500 | DA VENDA MERCADORIAS/MERC.INS. | | | | |
| 61452-8 | | 6150015503 | DESC.INCONDIC.S/VENDAS MERC. | 0,00 | 10.106,77 | 0,00 | 10.106,77 |
| 61455-7 | | 6150015505 | VENDAS CANCELADAS MERCADORIAS | 0,00 | 2.331,55 | 0,00 | 2.331,55 |
| | | | TOTAL DA CONTA 6150015500 | 0,00 | 12.438,32 | 0,00 | 12.438,32 |
| | | | TOTAL DA CONTA 6150010000 | 0,00 | 12.438,32 | 205,90 | 12.232,42 |
| 69960-6 | | 6155800000 | IMPOSTOS S/VENDAS | | | | |
| 61590-7 | | 6155804000 | IMPOSTO UNICO/SIMPLES | 0,00 | 56.842,54 | 0,00 | 56.842,54 |
| | | | TOTAL DA CONTA 6155800000 | 0,00 | 56.842,54 | 0,00 | 56.842,54 |
| | | | TOTAL DA CONTA 6150000000 | 0,00 | 69.280,86 | 205,90 | 69.074,96 |
| | | | TOTAL DA CONTA 6100000000 | 0,00 | 69.280,86 | 756.184,07 | 686.903,21 |
| 69980-3 | | 6500000000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 69984-1 | | 6510000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 69986-0 | | 6510100000 | JUROS E DESCONTOS | | | | |
| 61122-0 | | 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 |

CONTROLADORIA INTERNA Em 12/03/2017 IPASET

FANTASTIC WORLD
PAPELARIA

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 0020

Empresa FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-55 NIRE: 15200851058

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

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

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 595 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 597 Rúbrica

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1.642,05 | |
| CLIENTES | 23.783,12 | 25.465,17 |
| OUTROS CREDITOS | | |
| ADIANTAMENTO P/SOCIOS/ACIONIST | 4.336,35 | 4.336,35 |
| ESTOQUES | | |
| MERCADORIAS DE REVENDA | 1.499.153,87 | 1.499.153,87 |
| 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 | 8.000,40 | |
| VEICULOS E SEMOVENTES | 41.234,55 | |
| DEPRECIACOES ACUMULADAS | (12.308,33) | 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
17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 596 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 598 Rúbrica

FANTASTIC WORLD
PAPELARIA

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 002

Empresa FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0499)

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

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

Bairro: EDNAB Município: Tucuruí UF: PA Emitido em: 24/02/20

Período: Janeiro a Dezembro de 2016 Data do encerramento: 31/12/2016 Dt.Registro: 27/11/20

| | | |
|---|---|---|
| P A S S I V O | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| DEBITOS P/ COMPRAS | | |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 349.820,08 | 349.820,08 |
| EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS | | |
| 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 | 8.166,58 | |
| 13º SALARIO A PAGAR | 34,66 | |
| FERIAS A PAGAR | 1.598,43 | |
| PRO-LABORE A PAGAR | 10.099,71 | 20.899,38 |
| 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.

( NUM 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 IVO DA SILVA LEMOS
CONTADOR CRC: 015201OPA
CPF: 691.248.172-87 RG: 4367349

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 0028

Empresa FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.884/0001-35 NIRE: 15300951018

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

FANTASTIC WORLD PAPELARIA

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

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

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP
ATANAENO GONÇALVES MEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 257.120.492-15 RG: 1409070

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 597 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 594 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

FANTASTIC WORLD
PAPELARIA

**Balanço Patrimonial (Valores em Reais)** **Folha:** 0021

**Empresa** FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

**CNPJ/CPF:** 06.018.684/0001-35 **NIRE:** 15300051058

**End.:** Rua 1 06 - CEP: 68859-210

**Bairro:** COMAR **Município:** Tucuruí **UF:** PA **Emitido em:** 24/03/20

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2016 **Data do encerramento:** 31/12/2016 **Dt.Registro:** 27/11/20

## NOTAS EXPLICATIVAS

OBRIGAÇÕES A PAGAR A CURTO PRAZO
A EMPRESA POSSUI O VALOR DE R$ 892.198,42 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$ 2.760,42 DE DISPONIBILIDADE PARA FAZER FRENTE A COMPROMISSOS IMEDIATOS (CAIXA + BANCO).

CRÉDITO A RECEBER
A EMPRESA DISPÕE DE R$ 29.831,52 DE CRÉDITOS A RECEBER DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017.

IMOBILIZADO
NÃO HOUVE NENHUMA AQUISIÇÃO DURANTE O ANO DE 2016.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 598
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 600
Rúbrica

LEANDRO IVO DA SILVA LEMOS
CONTADOR CRC: 015201OPA
CPF: 691.262.172-87 RG: 4267349

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

CONFERÊNCIA ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 599 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 601 Rúbrica

FANTASTIC WORLD
PAPELARIA

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP (0139)

CNPJ/CPF: 06.018.684/0001-36

End.: Rua 1 06 - CEP: 68439-210

Bairro: COMAB

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Município: Tucuruí

Data do encerramento: 31/12/2016

Folha: 0028

NIRE: 15200851058

CF: PA

Emitido em: 24/02/201

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 |
| REDUCOES 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 | 740.868,55 | |
| 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 | 331,18 | |
| T O T A L ==========> | | 157.348,58 |
| DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (10.560,00) | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (60.665,76) | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (126.404,10) | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (13.489,13) | |
| 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 IVO DA SILVA LEMOS
CONTADOR
CPF: 691.248.172-87
CRC: 015201ORA
RG: 4267343

FANTASTIC WORLD PAPELARIA LTDA EPP
ATANASIO GONÇALVES MEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 207.122.892-15 RG: 1605070

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
IPASET

FOLHA: 000286

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 600 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 602 Rúbrica

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): 06.018.664/0001-35
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

DIGITAL COM O ORIGINAL Em 12/03/2017 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. 207
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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 301
Rúbrica

# 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 cedula 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 602 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL 19/03/2013

**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 Veiculo Automotor;
4530-7/04-Comércio Varejista de Peças e Acessórios Usados para Veiculo 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 DE LICITAÇÃO Fls. 603 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 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 a 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.

**CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA:** 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 604
Rúbrica

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:**

Tony Carvalho Nogueira

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

TABELIONATO SILVA SOUZA
1.º OFÍCIO
Rua José Nery Tocantins, nº 71 - Tucuruí
Reconhecimento
Em Testemunho
Tucuruí - PA
03 JUL 2008
BELA SANDRA
Tabelia
SANDRO STÉLIO
Escrevente Juramentado

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2008
SOB Nº 15201032905
Protocolo: 08/042876-0, DE 10/07/2008
COMERCIAL: M & J LTDA
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL
036627

# PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA COMERCIAL M & J LTDA-ME

## CNPJ N°10.213.092/0001-41

Fls. 007 Rúbrica

**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 n° 342, Altos- Bairro: Santa Isabel, CEP n° 68456-110, no municipio de Tucurui, Estado do Pará, portador da cédula de identidade n° 2683790 2ª via expedida pela PC-PA e do CPF n° 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 n°. 342, Altos- Bairro Santa Isabel, CEP n°. 68456-110, no municipio de Tucurui no Estado do Pará, portadora da cédula de identidade n°. 2390450 expedida pela SSP-PA e do CPF n°. 480.399.852-34. Unicos sócios componentes da sociedade Limitada denominada **COMERCIAL M & J LTDA-ME** com sede na Av. 31 de março n°342, Altos, Bairro Santa Isabel, CEP 68456-110, no municipio de Tucurui, Estado do Pará, inscrita no CNPJ n°10.213.092/0001-41, devidamente registrada na **JUCEPA-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ**, sob o n°15.201032905 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 SERVICOS LTDA-ME.**

CONFERE COM O ORIGINAL
19 /03 /2019

**CLÁUSULA SEGUNDA- DO ENDERECO DA SOCIEDADE**

A partir deste ato o endereço da sociedade passa para Av. 31 de março n°342-A, bairro Santa Isabel, CEP n° 68.456-110, na cidade de Tucurui, 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 n°2885559 2ª via, expedida pela SSP/PA e CPF n° 660.226.062-68, residente e domiciliada na Rua Itacaiunas n°2170-A, Bairro Cidade Nova, CEP n°68.503-820, no municipio de Marabá, Estado do Pará, que cede e transfere também , 75(setenta e cinco ) por cento de suas quotas equivalente a R$15.000,00(quinze mil reais) a sócia a Srª **MARLU SILVA DE SOUZA**, já qualificada anteriormente.

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 distribuido 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

**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.

**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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 606 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 608 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 607 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017 SECRETARIA

Marcilea B. S. Rocha

**CLÁUSULA DECIMA:** 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 607 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 608 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL 17 / 03 / 2017

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**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 17 /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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 608 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL 17/09/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 609

**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 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.

**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.

**NONA:** 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 G. G. 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. 610 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 611 Rúbrica

Tucuruí(PA), 14 de março de 2011.

**JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA**

**MARLU SILVA DE SOUZA**

**MARCILEA SILVA DE SOUZA ROCHA**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 609 Rúbrica

**Testemunhas:**

CPF: 910.332.172-04

CPF. 500.109.050-34

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2013 ASSINATURA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/03/2011
SOB Nº: 20000266075
Protocolo: 11/016939-6, 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 SERVIÇOS 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 Tucuruí, 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;
530-7/04-Comércio Varejista Peças e Acessórios Usados para Veículo Automotor;
2-1/00-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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 610 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 611 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL 19/03/2019 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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 612 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 611 Rúbrica

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

Tucurui(PA), 03 de Novembro de 2011.

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

Marlu Silva de Souza
**MARLU SILVA DE SOUZA**

Marcilea Silva de Souza Rocha
**MARCILEA SILVA DE SOUZA ROCHA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2011 SOB Nº: 20000290484
Protocolo: 11/085310-5, DE 07/11/2011
Empresa: 15 2 0103290 5
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL

# TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA: GALERIA 31 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA-ME CNPJ N°10.213.092/0001-41

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 Tucurui-PA, a Avenida 31 de Março n°342, Altos, Bairro Santa Isabel, CEP n° 68456-110, portadora do Doc. de Identidade n°2390450 expedida pela SSP-PA e do CPF n° 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 n°2170-A, Bairro Cidade Nova, CEP n°68503-820, no municipio de Marabá, Estado do Pará, portadora do Doc. De Identidade n° 2885559 2ª via, expedida pela SSP/PA e do CPF. N° 660.226.062-68. Únicas sócias componentes da sociedade Limitada, denominada **GALERIA 31 COMÉRCIO E SERVICOS LTDA-ME**, com sede nesta cidade de Tucurui- PA, à Av. 31 de Março n° 342 A, Bairro Santa Isabel, CEP N°68.456-110, inscrita no CNPJ n°10.213.092/0001-41, devidamente registrada na **JUCEPA-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ** sob o n° 15.201032905 em 28/07/2008, Primeira Alteração Contratual em 21/03/2011 sob o n°20000266075, e Segunda Alteração Contratual em 08/11/2011 sob o n°20000290466, resolvem, assim de comum acordo alterar seu Contrato Social conforme cláusulas e condições abaixo:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 612 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017

**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 n°342, Altos, bairro Santa Isabel, CEP n° 68456-110, no municipio de Tucurui, Estado do Pará, portador do Doc. De Identidade n°2683790 2ª via expedida pela PC/PA e do CPF n°452.940.202-97. 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 distribuidos 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 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 real) 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 do 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. 613 Rúbrica

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.
4221-9/04-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
19 /03 /2019
ASSINATURA

Mercilea S. S. Rocha

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-Comércio 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 614 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 616 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL 12/03/2013

**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.

Marcilia S. S. Rocha

**CLAÚSULA OITAVA:**
Os Sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada a título de Pró-Labore, observada 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

CONFERE COM O ORIGINAL
17 / 03 / 2017

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 3
GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
GETULIO VILLAS MOREIRA
SECRETÁRIO GERAL
721307

2683790 2VIA 15/06/2004
JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA

RAIMUNDO GERMANIO DE SOUZA Y MARI
A DAS GRACAS DE HOLANDA SOUZA

PAU DOS FERROS RN 25/08/1974
SEPARA.JUD-2 OF TUCURUI-PA
NUM:803 LIV:803 FOL:203V
452940202-97

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

Bel. Renato Almeida Demétrio
TABELIÃO SUBSTITUTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 614
Rúbrica

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 03061346

OAB

ASSINATURA DO PORTADOR | OBSERVAÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 617
Rúbrica

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

NOME
MARLU SILVA DE SOUZA

FILIAÇÃO
MANOEL PANTOJA DE SOUZA
MARIA SILVA DE SOUZA

8361

| | |
|---|---|
| NATURALIDADE: BELÉM-PA | DATA DE NASCIMENTO: 10/10/1973 |
| RG: 2360450 - SEGUP-PA | CPF: 480.399.952-34 |
| SOCIEDADE DE ORIGEM E TÍTULO: SIM | VIA: 01 ESPEDIDO EM: 18/03/2009 |

ÂNGELA SERRA SALES
PRESIDENTE

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

TABELIONATO
ANTÔNIO OSCAR DEMÉTRIO
2º Ofício
TUCURUÍ - PARÁ
Antônio Oscar Demétrio
TABELIÃO
Teredinha de Jesus Almeida Demétrio
Ronaldo Almeida Demétrio
Renato Almeida Demétrio
TABELIÃO SUBSTITUTO

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 618 Rúbrica

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.

Tucuruí-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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 619 Rúbrica

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. 600 Rúbrica

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**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 021 Rúbrica

**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 responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos 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 confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de 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:**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 www.sefa.pa.gov.br.

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**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 622
Rúbrica

**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 **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamenteaos débitos administradospela Secretaria Executivade Estado da Fazenda, de naturezanão tributária, incritos na Divida Ativa.

A presente Certidão, emitidanos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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 Controle de Autenticidade:**5F1416FF.18B88FDA.0F2BA63A.44682986

**Observação:**

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

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, 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. 623 Rúbrica

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 624 Rúbrica

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 DE LICITAÇÃO Fls. 622 Rúbrica

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 625 Rúbrica

**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).

Página: 1/3

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 626 Rúbrica

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<br>MATRIZ | | 28/07/2008 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 627 Rúbrica

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 628
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 630
Rúbrica

# 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 cordenatória 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 .....: Tucuruí

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 629
Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

Tucuruí (PA), 1 de janeiro de 2015

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA
Administrador
RG: 2688750 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 nº 12 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, acrescente em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
TUCURUÍ
03/08/16.

MARIA DO SOCORRO CASTRO ALBUQUERQUE
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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 631 Rúbrica

# BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 630 Rúbrica

## 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

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 milhão, 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

Livro [illegible] Folha: [illegible]
Período: [illegible]

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 631
Rúbrica

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA
Administrador
CPF: 452.[illegible]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 Tucurui-Pará

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

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 MARÇO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 633 Rúbrica

JUCEPA Livro 00007 Folha 00050 Período 31/12/2015 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

# BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 632 Rúbrica

## 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 à Contabilidade, somando tanto o Ativo como o Passivo o valor total de R$1.098.400,54(Hum milhão, 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.

Tucuruí (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 - Tucuruí - PA - 68.456-110

Livro: 0002 Folha: 0057
Período: 31/02/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 624
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 633
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

JADSON ROBERTO OLANDA E SOUZA
Administrador
CPF: 452.140.202-97

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 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

**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 n°342 A, Bairro SANTA ISABEL, Tucurui-PA 68456-110**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 634 Rúbrica

# 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.

## 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

CONFERE COM O ORIGINAL 19/03/2019 ASSINATURA

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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 635 Rúbrica

**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

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 nº 12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucuruí-Pará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 637
Rúbrica



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
Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 636
Rúbrica

## 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
17/02/2017
ADMINISTRADORA

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
Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 638 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 637

**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 milhão, 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 Conselho 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/O
Avenida 07 de Setembro nº12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucurui-Pará

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

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:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 638
Rúbrica

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

CONFERE COM O ORIGINAL
17/02/2017
ASSINATURA

Tucurui (PA), 31 de dezembro de 2015

JADSON [illegible] OLANDA E SOUZA
Administrador
RG: 2688790-2 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 nº 12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucurui-Pará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 638 Rúbrica

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 : **2186.2186.2500.2613**

Livro: 0007 Folha: 0001

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 641 Rúbrica

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:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 640 Rúbrica

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

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017 ASSINATURA

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

Tucurui (PA), 1 de janeiro de 2015

JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA
Administrador
RG: 2688750 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 CRC MG 037254/O
Avenida 07 de Setembro nº 12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucurui-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 todos termos de abertura e encerramento.
TUCURUI
03/08/16
MARIA DO SOCORRO CARVALHO ALBUQUERQUE
Maria do S. C. Albuquerque
Coordenadora Regional de Tucurui

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 - Tucuruí - PA - 68.456-110

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
12/03/2018

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 640
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 | | | | |
| 1635 Alugueis e Condominios 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 | 63,45 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 320,35 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 876,2[illegible] |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 4.003,0[illegible] |
| Data: 08/01/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | PAGT. DE TITULO | 1 - MATRIZ | 14.292,5[illegible] |
| 3170 Energia Elétrica | 24 BAMPÁRÁ | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 440,3[illegible] |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.000,0[illegible] |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 940,[illegible] |
| Data: 09/01/2015 | | | | |
| 4246 Honorários Contábeis | 5 Caixa | Honorários REF A DEZEMBRO DE 2014 | 1 - MATRIZ | 330,[illegible] |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DEP.CHEQUE | 1 - MATRIZ | 830,[illegible] |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 1.184,[illegible] |
| Data: 10/01/2015 | | | | |

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

Livro: 0000 Folha: 0003
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 643 Rúbrica

| 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 | 1.320,00 |
| 4698 Despesas Bancárias | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,30 |

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: 0002 Folha: 0004
Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
17 03 2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 644 Rúbrica

| Debito | 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 Liquido 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

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
13/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 645 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 644 Rubrica

| 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 MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ | 1 - MATRIZ | 5.201,45 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ 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 Aluguéis 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
Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

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 |
| 1556 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 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 645 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 646 Rubrica

COMFERE COM O ORIGINAL 17/08/2017

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: 0007
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03/ 2017

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 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 646
Rubrica

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 à 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03/2017

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 Condominios 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

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, |

Livro: 0007 Folha: 0010
Período: 01/01/2015 a 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

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 650 Rubrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 649 Rubrica

| 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 | 1.541,9 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 1.623,5 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 2.394,1 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 476,0 |
| 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 | 12.000,2 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 467,1 |
| 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, |
| 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, |
| 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 | 1.717 |
| 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: 0001 Folha: 0014
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 650

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2016

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 651 Rubrica

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 Liquido 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 Liquido 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 MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ | 1 - MATRIZ | 10.401,6 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ 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

Livro: 007 Folha: 0012
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
17/02/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 653 Rubrica

Fls. 652

| 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 Aluguéis 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 | 145,0 |
| 1634 Salários e Ordenados a Pagar | 5 Caixa | Pagamento do salario do mes anterior | 1 - MATRIZ | 4.063,5 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 588,7 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 3.000,0 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.675,2 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | CP MAESTRO | 1 - MATRIZ | 259,4 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 3.232,5 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 2.217,7 |
| 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: 0016
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 653 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 652 Rubrica

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 | 22,0 |
| 4246 Honorários Contábeis | 5 Caixa | Honorários REF 032015 | 1 - MATRIZ | 330,0 |
| 3752 Serviços de Terceiros | 5 Caixa | INTERNETE | 1 - MATRIZ | 175,0 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 422,0 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500,0 |
| 1662 Contribuição Confederativa a Recolher | 5 Caixa | pagto da Contribuiçao confederativa mes anterior | 1 - MATRIZ | 23,2 |
| 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 | 34,1 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 338,0 |
| 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

CONFERE COM O ORIGINAL
17 02/2017
Rúbrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 653
Rúbrica

| 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 TJE 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 | 399,5[illegible] |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 478,6[illegible] |
| Data: 29/04/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 40.613,5[illegible] |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 273,0[illegible] |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 240,0[illegible] |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 322,6[illegible] |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.401,1[illegible] |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 1.062,[illegible] |
| Data: 30/04/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | Depósito | 1 - MATRIZ | 5.000,[illegible] |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.000,[illegible] |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 04/2015 | 1 - MATRIZ | 1.576,[illegible] |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 04/2015 | 1 - MATRIZ | 499,[illegible] |

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



Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
13/03/2017

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ..... Continuação |
| Data: 30/04/2015 | | | | |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Liquido do Pro-Labore - 04/2015 | 1 - MATRIZ | 1.402,7 |
| 4014 Salários e Ordenados | | Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2015 | 1 - MATRIZ | 4.098,9 |
| 4021 FGTS | | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2015 | 1 - MATRIZ | 323,6 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2015 | 1 - MATRIZ | 323,6 |
| | 1634 Salários e Ordenados a Pagar | Valor Referente Liquido da Folha - 04/2015 | 1 - MATRIZ | 3.695,0 |
| | 1662 Contribuição Confederativa a Recolher | Valor Referente Contribuição Confederativa - 04/2015 | 1 - MATRIZ | 23,6 |
| | 4014 Salários e Ordenados | Valor Referente Horas Faltas - 04/2015 | 1 - MATRIZ | 53,7 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ | 1 - MATRIZ | 26.778,1 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN | 1 - MATRIZ | 28.884,2 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pro-Labore Referente 032015 | 1 - MATRIZ | 1.402,7 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 50,0 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 151,1 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 5.026,6 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do imposto federal | 1 - MATRIZ | 3.491,5 |
| 1661 Contribuição Sindical a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagto da Contribuição Sindical | 1 - MATRIZ | 367,7 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 3.000,0 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 2.794,2 |
| 5 Caixa | 2654 Vendas de Mercadorias a Vista | Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 131.313,5 |
| Data: 04/05/2015 | | | | |
| 3905 Alugueis e Condominios de Imóveis | 5 Caixa | Aluguel | 1 - MATRIZ | 650,0 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 40,- |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 460,- |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.000,- |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 1.102,- |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | PAGTO de Conta de Telefone | 1 - MATRIZ | 87,- |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 8.509,- |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 150,- |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 732,- |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 235,- |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 40,- |
| Data: 05/05/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.000,- |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 7.483,- |
| 1634 Salários e Ordenados a Pagar | 5 Caixa | Pagamento do salario do mes anterior | 1 - MATRIZ | 3.695,- |

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
13 03 /2017

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 05/05/2015 | | | | |
| 313 Adiantamentos de Férias | 5 Caixa | Férias pagamento de férias LUCIANA FERNANDES DA SILVA | 1 - MATRIZ | 1.483,38 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 444,11 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.846,62 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 6.127,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 63,29 |
| 4553 Entidades e Associações | 20 Caixa Economica Federal | DB CEST PJ | 1 - MATRIZ | 21,50 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 96,62 |
| Data: 06/05/2015 | | | | |
| 311 Mercadorias Para Revenda | 5 Caixa | Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 107.079,17 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 3.345,48 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 103,86 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 270,75 |
| 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 | 337,32 |
| Data: 07/05/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 111,08 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 20.000,00 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 380,36 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 5.576,37 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 1.143,60 |
| Data: 08/05/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 10.000,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 1,48 |
| 3752 Serviços de Terceiros | 5 Caixa | INTERNETE | 1 - MATRIZ | 175,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 194,71 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 10.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 1.550,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 249,94 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 21.100,00 |
| Data: 10/05/2015 | | | | |
| 4246 Honorários Contábeis | 5 Caixa | Honorários ref 04/2015 | 1 - MATRIZ | 330,00 |
| Data: 11/05/2015 | | | | |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 29,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 150,79 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 9.909,92 |
| Data: 12/05/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque Caixa Automatico | 1 - MATRIZ | 5.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 103,41 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CREDITO.AUTOR | 1 - MATRIZ | 134,47 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 500,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 67,85 |

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 MARÇO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0017
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03/ 2017

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 12/05/2015 | | | | |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | PAGTO de Conta de Telefone | 1 - MATRIZ | 303,42 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | RESGATE AUTOMATICO | 1 - MATRIZ | 0,01 |
| Data: 13/05/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 2.040,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 134,46 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 5.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 1.143,60 |
| Data: 14/05/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 5 Caixa | Desbloqueio de depódito | 1 - MATRIZ | 98,12 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 66,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 188,74 |
| Data: 15/05/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 140,12 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 1.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 60,59 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| Data: 18/05/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 514,36 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 4.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.713,55 |
| Data: 19/05/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 184,56 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 88,82 |
| Data: 20/05/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 5 Caixa | Deposito cheque BB liquidado | 1 - MATRIZ | 153,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 205,35 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 23.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 5.000,00 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento do Das referente a 04/2015 | 1 - MATRIZ | 11.003,39 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 2.269,16 |
| 1659 INSS a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento Guia INSS Referente 042015 S FOLHA E SOBRE PRO-LABORE | 1 - MATRIZ | 1.127,77 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 1.143,60 |
| Data: 21/05/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 6.217,69 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 341,39 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.972,38 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 1.770,67 |
| Data: 22/05/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 14.002,10 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 200,41 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 150,00 |

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.215.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARÇO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0018
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Data: 25/05/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 1.108,68 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 10.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | Saque com Cheque | 1 - MATRIZ | 6.641,00 |
| 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 | 10.324,44 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 500,00 |
| Data: 26/05/2015 | | | | |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | Impostos | 1 - MATRIZ | 69,08 |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 3.547,47 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 4,44 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 156,16 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 914,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 292,86 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 6.949,00 |
| Data: 27/05/2015 | | | | |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 1.372,74 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 172,81 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 1.770,67 |
| Data: 28/05/2015 | | | | |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 5.116,00 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pro-Labore Referente 04/2015 | 1 - MATRIZ | 1.402,75 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 501,62 |
| Data: 29/05/2015 | | | | |
| 5 Caixa | 2654 Vendas de Mercadorias a Vista | Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 80.164,93 |
| 5 Caixa | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação de serviços conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 260,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 50,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 218,88 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 15.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 270,00 |
| 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 | 8.386,31 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do imposto federal | 1 - MATRIZ | 939,63 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.220,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,30 |
| Data: 31/05/2015 | | | | |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 05/2015 | 1 - MATRIZ | 1.576,12 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 05/2015 | 1 - MATRIZ | 424,35 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Liquido do Pro-Labore - 05/2015 | 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 MARÇO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
17 03 /2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 659
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 658
Rúbrica

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 31/05/2015 | | | | |
| 4014 Salários e Ordenados | | Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2015 | 1 - MATRIZ | 3.068,85 |
| 1684 Provisão Para Férias | | Valor Referente Férias Pagas - 05/2015 - LUCIANA FERNANDES DA SILVA | 1 - MATRIZ | 1.630,08 |
| | 313 Adiantamentos de Férias | Valor Referente Líquido de Férias - 05/2015 | 1 - MATRIZ | 1.483,38 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS S/Férias - 05/2015 | 1 - MATRIZ | 146,70 |
| 1686 Provisão Fgts Sobre Férias | | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2015 | 1 - MATRIZ | 134,43 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2015 | 1 - MATRIZ | 134,43 |
| 4021 FGTS | | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2015 | 1 - MATRIZ | 245,50 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2015 | 1 - MATRIZ | 245,50 |
| | 1634 Salários e Ordenados a Pagar | Valor Referente Líquido da Folha - 05/2015 | 1 - MATRIZ | 2.794,22 |
| | 1662 Contribuição Confederativa a Recolher | Valor Referente Contribuição Confederativa - 05/2015 | 1 - MATRIZ | 23,64 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN | 1 - MATRIZ | 33.085,23 |
| Data: 01/06/2015 | | | | |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 161,15 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | PAGAMENTO COM CARTÃO | 1 - MATRIZ | 493,55 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 9.000,00 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 841,24 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 9.131,40 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 50,05 |
| Data: 02/06/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartão | 1 - MATRIZ | 579,15 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 191,95 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 2.632,02 |
| Data: 03/06/2015 | | | | |
| 511 Mercadorias Para Revenda | 5 Caixa | Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 87.722,06 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 18.051,85 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartão | 1 - MATRIZ | 78,46 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.515,62 |
| Data: 05/06/2015 | | | | |
| 1634 Salários e Ordenados a Pagar | 5 Caixa | Pagamento do salario do mes anterior | 1 - MATRIZ | 2.794,22 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | PAGAMENTO COM CARTÃO | 1 - MATRIZ | 322,47 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 5.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.200,90 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 9.260,00 |

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201932905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARÇO, 382 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0020
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

COMFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 659

Rúbrica

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 05/06/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 5.907,70 |
| 4553 Entidades e Associações | 20 Caixa Economica Federal | DB CEST PJ | 1 - MATRIZ | 21,50 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 235,82 |
| Data: 08/06/2015 | | | | |
| 4478 Telecomunicações | 10 Banco do Brasil S/A | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 40,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT. DE TITULO | 1 - MATRIZ | 2.599,48 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | PAGAMENTO COM CARTÃO | 1 - MATRIZ | 299,19 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.094,02 |
| 1660 FGTS a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento Guia FGTS Referente | 1 - MATRIZ | 1.038,53 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 2.200,86 |
| Data: 09/06/2015 | | | | |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT. DE TITULO | 1 - MATRIZ | 1.958,05 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 144,72 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 171,79 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 150,00 |
| Data: 10/06/2015 | | | | |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 29,00 |
| 4246 Honorários Contábeis | 5 Caixa | Honorários REFERENTE A 05/2016 | 1 - MATRIZ | 330,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 112,61 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 6.820,83 |
| Data: 11/06/2015 | | | | |
| 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 | 78,65 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 1.154,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 637,29 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 1.207,21 |
| Data: 12/06/2015 | | | | |
| 4186 Telecomunicações | 24 BAMPÁRÁ | PAGTO DE TELEFONE | 1 - MATRIZ | 31,43 |
| 3170 Energia Elétrica | 24 BAMPÁRÁ | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 1.080,90 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | PAGT. DE TITULO | 1 - MATRIZ | 1.318,48 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 164,17 |
| Data: 15/06/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 5 Caixa | Desbloqueio de depódito | 1 - MATRIZ | 251,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 265,42 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 1.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DEP.CHEQUE | 1 - MATRIZ | 98,12 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 275,58 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 2.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 4.137,03 |
| Data: 16/06/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 245,88 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 37,56 |

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 MARÇO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0021
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
13 / 03 / 2017

Fls. 661
Rúbrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Data: 17/06/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 2.185,09 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 161,36 |
| Data: 18/06/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 263,37 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 2.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 1.207,21 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 399,00 |
| Data: 19/06/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 800,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 484,03 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 4.137,03 |
| Data: 22/06/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de Cartão | 1 - MATRIZ | 500,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 8.451,15 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 797,80 |
| Data: 23/06/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | TED AUTO ATENDIMENTO | 1 - MATRIZ | 15.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 500,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 9,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 15.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 1.261,89 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 93,07 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento do Das referente a 05/2015 | 1 - MATRIZ | 10.508,76 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 991,30 |
| Data: 24/06/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 19.318,15 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 421,04 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| Data: 25/06/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 288,48 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 8.188,16 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 1.207,22 |
| Data: 26/06/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 149,43 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 766,50 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento conta telefone | 1 - MATRIZ | 205,65 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.581,43 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 7.360,18 |

Data: 29/06/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 660
Rúbrica

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

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 29/06/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 400,00 |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT. DE TITULO | 1 - MATRIZ | 876,47 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | PAGT. DE TITULO | 1 - MATRIZ | 939,95 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 354,16 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.592,93 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 1.600,00 |
| Data: 30/06/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | DEP.CHEQUE | 1 - MATRIZ | 692,80 |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 06/2015 | 1 - MATRIZ | 1.576,12 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 06/2015 | 1 - MATRIZ | 516,28 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Liquido do Pro-Labore - 06/2015 | 1 - MATRIZ | 1.402,76 |
| 4014 Salários e Ordenados | | Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2015 | 1 - MATRIZ | 4.251,24 |
| 1686 Provisão Fgts Sobre Férias | | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2015 | 1 - MATRIZ | 2,83 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2015 | 1 - MATRIZ | 2,83 |
| 4021 FGTS | | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2015 | 1 - MATRIZ | 340,10 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2015 | 1 - MATRIZ | 340,10 |
| | 1634 Salários e Ordenados a Pagar | Valor Referente Liquido da Folha - 06/2015 | 1 - MATRIZ | 3.882,91 |
| | 1661 Contribuição Sindical a Recolher | Valor Referente Contribuições Sindicais - 06/2015 | 1 - MATRIZ | 25,41 |
| 5 Caixa | 2654 Vendas de Mercadorias a Vista | Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 284.103,59 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ | 1 - MATRIZ | 42.045,17 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN | 1 - MATRIZ | 29.366,22 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pro-Labore Referente 052015 | 1 - MATRIZ | 1.402,75 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 24 BAMPÁRÁ | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 50.000,0 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 50,0 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | TX REN CH ESP PJ | 1 - MATRIZ | 500,0 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED FOR | 1 - MATRIZ | 106,7 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 116.391,5 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 219,6 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 500, |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 127, |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do imposto federal | 1 - MATRIZ | 3.556, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 18.995 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 59.000 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 14 |

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 MARÇO, 302A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0023
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17 03 /2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 662
Rúbrica

*Diário*
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Data: 01/07/2015 | | | | |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 1.228,33 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 867,83 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.136,43 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 2.000,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 382,34 |
| Data: 02/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 46,69 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 600,00 |
| Data: 03/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 18.824,90 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 157,94 |
| 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 | 1.515,61 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 7.356,86 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 7.360,16 |
| Data: 05/07/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 5 Caixa | Pagamento do salario do mes anterior | 1 - MATRIZ | 3.240,27 |
| 313 Adiantamentos de Férias | 5 Caixa | Férias REFERENTE A FERIAS DE WANDERLEY | 1 - MATRIZ | 1.570,81 |
| Data: 06/07/2015 | | | | |
| 511 Mercadorias Para Revenda | 5 Caixa | Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 91.330,12 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 196,12 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 12.235,22 |
| 1660 FGTS a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento Guia FGTS Referente | 1 - MATRIZ | 833,91 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 2.900,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | CP MAESTRO | 1 - MATRIZ | 137,76 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 28,80 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 235,82 |
| 1634 Salários e Ordenados a Pagar | 5 Caixa | Pagamento do salario do mes anterior | 1 - MATRIZ | 3.882,91 |
| Data: 07/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 240,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 32,60 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 46,99 |
| Data: 08/07/2015 | | | | |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ | 1 - MATRIZ | 11.911,05 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN | 1 - MATRIZ | 33.829,93 |

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.218.072/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARÇO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0024
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
12/03/2019

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 664 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 663 Rúbrica

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 08/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 108,02 |
| Data: 09/07/2015 | | | | |
| 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 | 139,37 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 260,00 |
| Data: 10/07/2015 | | | | |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 29,00 |
| 4246 Honorários Contábeis | 5 Caixa | Honorários REF 05/2015 | 1 - MATRIZ | 330,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 8.334,50 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 3.948,54 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 93,60 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 7.360,16 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 798,00 |
| 1662 Contribuição Confederativa a Recolher | 5 Caixa | pagto da Contribuiçao confederativa mes anterior | 1 - MATRIZ | 23,24 |
| Data: 13/07/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 200,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 230,15 |
| 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 | 999,85 |
| Data: 14/07/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | Desbloqueio de depódito | 1 - MATRIZ | 11.848,90 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 255,65 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 76,88 |
| Data: 15/07/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 10 Banco do Brasil S/A | 5 Caixa | Desbloqueio de depódito | 1 - MATRIZ | 116,25 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de Cartão | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 8.701,93 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | PAGAMENTO JUCEPA ATM | 1 - MATRIZ | 101,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | TED AUTO ATENDIMENTO | 1 - MATRIZ | 20.000,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 59,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 20.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 1.329,60 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de telefone | 1 - MATRIZ | 44,07 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento do Das referente a 06/2015 | 1 - MATRIZ | 20.128,35 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 500,00 |
| Data: 16/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 78,00 |
| Data: 17/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 245,70 |

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.273.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Diário

Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 17/07/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 400,00 |
| Data: 20/07/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 4.961,77 |
| 3699 INSS a Recolher | 10 Banco do Brasil S/A | Pagamento Guia INSS Referente 05/2015 | 1 - MATRIZ | 1.162,51 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 195,30 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 410,23 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 2.480,33 |
| Data: 21/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 257,54 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 104,78 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| Data: 22/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 207,52 |
| 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 | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| Data: 23/07/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 5 Caixa | Deposito cheque BB liquidado | 1 - MATRIZ | 3.020,73 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 186,31 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 730,21 |
| Data: 24/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 167,43 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 4.000,00 |
| Data: 27/07/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 1.800,41 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 27,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 633,57 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 428,96 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de telefone | 1 - MATRIZ | 59,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 21,30 |
| Data: 28/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 99,98 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 37,42 |
| Data: 29/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 594,70 |
| Data: 30/07/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 8.495,65 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 362,98 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do | 1 - MATRIZ | 2.633,89 |

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 MARÇO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0026
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
19/03/2019

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 30/07/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | imposto federal | 1 - MATRIZ | 1.094,08 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 730,21 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp<br>DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 40,00 |
| Data: 31/07/2015 | | | | |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 07/2015 | 1 - MATRIZ | 1.576,12 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 07/2015 | 1 - MATRIZ | 436,10 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Liquido do Pro-Labore - 07/2015 | 1 - MATRIZ | 1.402,76 |
| 4014 Salários e Ordenados | | Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2015 | 1 - MATRIZ | 3.247,26 |
| 1686 Provisão Fgts Sobre Férias | | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2015 | 1 - MATRIZ | 141,07 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2015 | 1 - MATRIZ | 141,07 |
| 4021 FGTS | | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2015 | 1 - MATRIZ | 259,77 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2015 | 1 - MATRIZ | 259,77 |
| | 1634 Salários e Ordenados a Pagar | Valor Referente Liquido da Folha - 07/2015 | 1 - MATRIZ | 2.984,52 |
| 1684 Provisão Para Férias | | Valor Referente Férias Pagas - 07/2015 - VANDERLEY DE SOUZA BARBOSA | 1 - MATRIZ | 1.726,16 |
| | 313 Adiantamentos de Férias | Valor Referente Liquido de Férias - 07/2015 | 1 - MATRIZ | 1.570,81 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS S/Férias - 07/2015 | 1 - MATRIZ | 155,35 |
| Caixa | 2654 Vendas de Mercadorias a Vista | Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 86.332,30 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pro-Labore Referente 06/2016 | 1 - MATRIZ | 1.402,95 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 278,63 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.217,65 |
| Data: 03/08/2015 | | | | |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 2.118,83 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 1.143,87 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 569,65 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 796,71 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 63,09 |
| Data: 04/08/2015 | | | | |
| 24 BAMPÁRÁ | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 10.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 10.912,52 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 2.235,57 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 10,90 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.515,61 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 665 Rúbrica

Fls. 606 Rúbrica

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: 0027
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 04/08/2015 | | | | |
| 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 | 7,50 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 235,82 |
| Data: 05/08/2015 | | | | |
| 1634 Salários e Ordenados a Pagar | 5 Caixa | Pagamento do salario do mes anterior | 1 - MATRIZ | 2.984,92 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartão | 1 - MATRIZ | 778,22 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.894,09 |
| 4553 Entidades e Associações | 20 Caixa Economica Federal | DB CEST PJ | 1 - MATRIZ | 21,50 |
| Data: 06/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 941,35 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 730,20 |
| Data: 07/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 534,13 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 15.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 1660 FGTS a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento Guia FGTS Referente folha de pagamento | 1 - MATRIZ | 1.098,77 |
| Data: 10/08/2015 | | | | |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 29,00 |
| 511 Mercadorias Para Revenda | 5 Caixa | Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 102.718,57 |
| 4246 Honorários Contábeis | 5 Caixa | Honorários REFERENTE AO MES DE 07/2015 | 1 - MATRIZ | 330,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 1.038,15 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 1.715,18 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 611,48 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de telefone | 1 - MATRIZ | 29,90 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 8.327,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 246,07 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 71,06 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 399,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 508,73 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 2.500,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 87,08 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.884,98 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 5.000,00 |
| Data: 13/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 25.370,60 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 120,48 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 2.000,00 |
| 4698 Despesas Bancárias | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,50 |

Fls. 667
Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 666
Rúbrica

Livro: 0007 Folha: 0028
Período: 01/01/2015 a 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 MARÇO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM ORIGINAL
17/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 667 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 668 Rubrica

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 13/08/2015 | | | | |
| Diversas | | | | |
| Data: 14/08/2015 | | | | |
| 24 BAMPÁRÁ | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 20.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 207,64 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 35.000,00 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento conta telefone | 1 - MATRIZ | 43,98 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 6.882,09 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 20.000,00 |
| 4698 Despesas Bancárias | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,50 |
| Diversas | | | | |
| Data: 17/08/2015 | | | | |
| Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 139,29 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 2.100,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 326,96 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 38,40 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | |
| 24 BAMPÁRÁ | 5 Caixa | DEP.CHEQUE | 1 - MATRIZ | 70,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 270,69 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.000,00 |
| Data: 20/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 217,71 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 25.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 900,00 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagato do DAS REF07/2015 | 1 - MATRIZ | 10.552,45 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do imposto federal | 1 - MATRIZ | 359,56 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 24.931,81 |
| 1659 INSS a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento Guia INSS Referente FOLHA DE PAGAMENTO E PRO-LAI REF 07/2015 | 1 - MATRIZ | 1.502,81 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.300,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 391,82 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.000,00 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento conta telefone | 1 - MATRIZ | 83,47 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 11.808,75 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 500,00 |
| Data: 24/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 114,04 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 149,77 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 6.280,32 |
| 4698 Despesas Bancárias | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,50 |
| Diversas | | | | |

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032965 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 342-A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 668
Rubrica

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Data: 25/08/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | Desbloqueio de depósito | 1 - MATRIZ | 1.298,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 33,15 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 21,30 |
| Data: 26/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 142,34 |
| Data: 27/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 463,61 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 7.193,33 |
| Data: 28/08/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 28.099,50 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 274,35 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 8.722,72 |
| Data: 31/08/2015 | | | | |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN | 1 - MATRIZ | 24.399,78 |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 08/2015 | 1 - MATRIZ | 1.576,12 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 08/2015 | 1 - MATRIZ | 533,79 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Liquido do Pro-Labore - 08/2015 | 1 - MATRIZ | 1.402,76 |
| 4014 Salários e Ordenados | | Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2015 | 1 - MATRIZ | 4.536,05 |
| | 4014 Salários e Ordenados | Valor Referente Horas Faltas - 08/2015 | 1 - MATRIZ | 103,43 |
| 4486 Provisão Fgts Sobre Férias | | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2015 | 1 - MATRIZ | 5,83 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2015 | 1 - MATRIZ | 5,83 |
| 4021 FGTS | | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2015 | 1 - MATRIZ | 354,61 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2015 | 1 - MATRIZ | 354,61 |
| | 1634 Salários e Ordenados a Pagar | Valor Referente Liquido da Folha - 08/2015 | 1 - MATRIZ | 4.048,55 |
| | 1661 Contribuição Sindical a Recolher | Valor Referente Contribuições Sindicais - 08/2015 | 1 - MATRIZ | 23,64 |
| 5 Caixa | 2654 Vendas de Mercadorias a Vista | Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 207.270,64 |
| 5 Caixa | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação de serviços conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 567,00 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ | 1 - MATRIZ | 5.095,40 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pro-Labore Referente 072015 | 1 - MATRIZ | 1.402,95 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 50,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 529,96 |

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: 0009
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 669 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 670 Rubrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 31/08/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 10.108,17 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do imposto federal | 1 - MATRIZ | 2.662,73 |
| 1661 Contribuição Sindical a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagto da Contribuição Sindical 07/2015 | 1 - MATRIZ | 43,05 |
| Data: 01/09/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | Deposito cheque BB liquidado | 1 - MATRIZ | 2.020,45 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | ESTORNO DE DÉBITO | 1 - MATRIZ | 2.020,45 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 1.353,99 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 165,36 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 180,27 |
| 1 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 737,92 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 300,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 39,67 |
| Data: 02/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 178,75 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 881,45 |
| Data: 03/09/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | TED AUTO ATENDIMENTO | 1 - MATRIZ | 15.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 9,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 15.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 757,27 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 7.370,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 7.193,33 |
| Data: 04/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 202,45 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 15.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 650,00 |
| 1660 FGTS a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento Guia FGTS Referente 082015 s/ folha | 1 - MATRIZ | 711,55 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 80,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 4.391,25 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 235,82 |
| Data: 07/09/2015 | | | | |
| 511 Mercadorias Para Revenda | 5 Caixa | Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 113.375,95 |
| 1634 Salários e Ordenados a Pagar | 5 Caixa | Pagamento do salario do mes anterior | 1 - MATRIZ | 4.048,55 |
| Data: 08/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 397,27 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 183,30 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 55,03 |

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

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 670

COMFERE COM O ORIGINAL 19/03/2018 Fls. 671

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 08/09/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 7.035,59 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.068,11 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 2.115,64 |
| Data: 09/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 121,63 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 768,00 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | PAGTO DE TELEFONE | 1 - MATRIZ | 29,90 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.287,55 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 200,00 |
| Data: 10/09/2015 | | | | |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 32,50 |
| 4246 Honorários Contábeis | 5 Caixa | Honorários REFERENTE AO MES DE 08/2015 | 1 - MATRIZ | 330,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 43,84 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | Depósito | 1 - MATRIZ | 3.600,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 189,53 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 2.090,77 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 7.193,34 |
| 4553 Entidades e Associações | 20 Caixa Economica Federal | DB CEST PJ | 1 - MATRIZ | 24,00 |
| Data: 11/09/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | DEP.CHEQUE | 1 - MATRIZ | 2.133,50 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT. DE TITULO | 1 - MATRIZ | 1.903,34 |
| 3494 Energia Elétrica | 10 Banco do Brasil S/A | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 934,26 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 54,61 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 50.000,00 |
| 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 | AT | 1 - MATRIZ | 410,40 |
| Data: 14/09/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | Desbloqueio de depódito | 1 - MATRIZ | 2.020,45 |
| 24 BAMPÁRÁ | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 50.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 85.550,19 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 408,05 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.131,97 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 60.900,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 15,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 3.069,36 |
| Data: 15/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 69,27 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 26,25 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 5.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento conta telefone | 1 - MATRIZ | 77,80 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 2.677,36 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 2.000,00 |

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.203.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARÇO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0032
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Data: 16/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 94,3 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.375,8 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.100,0 |
| Data: 17/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 476,2 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.727,4 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 686,6 |
| Data: 18/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 171,3 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de telefone | 1 - MATRIZ | 141,5 |
| 1659 INSS a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento Guia INSS Referente ref08/2015 s/ folha e sobre pro-labore | 1 - MATRIZ | 1.305,8 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 2.100,0 |
| Data: 21/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 165,6 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 20.000,0 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 21.538, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 15.010, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 4.804, |
| Data: 22/09/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | Deposito cheque BB liquidado | 1 - MATRIZ | 6.349,5 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 143, |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 52, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 500, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 5.748, |
| Data: 23/09/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | Deposito cheque BB liquidado | 1 - MATRIZ | 2.671, |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 262, |
| Data: 24/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 389, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 8.090, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 80, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 686, |
| Data: 25/09/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.500, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 7.043, |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 208 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 21 |
| Data: 28/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 509 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 315 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 332 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 671
Rúbrica

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.210.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
AV 31 DE MARÇO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 28/09/2015 | | | | |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento conta telefone | 1 - MATRIZ | 56,21 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 500,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 3.418,50 |
| Data: 29/09/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 201,58 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 25.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do imposto federal | 1 - MATRIZ | 977,99 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 920,52 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 939,77 |
| Data: 30/09/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 150,0 |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 09/2015 | 1 - MATRIZ | 1.576,1 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 09/2015 | 1 - MATRIZ | 536,2 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Liquido do Pro-Labore - 09/2015 | 1 - MATRIZ | 1.402,7 |
| 4014 Salários e Ordenados | | Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2015 | 1 - MATRIZ | 4.535,7 |
| 4021 FGTS | | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2015 | 1 - MATRIZ | 362,3 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2015 | 1 - MATRIZ | 362, |
| | 1634 Salários e Ordenados a Pagar | Valor Referente Liquido da Folha - 09/2015 | 1 - MATRIZ | 4.149, |
| | 1661 Contribuição Sindical a Recolher | Valor Referente Contribuições Sindicais - 09/2015 | 1 - MATRIZ | 23, |
| 5 Caixa | 2654 Vendas de Mercadorias a Vista | Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 231.800 |
| 5 Caixa | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação de serviços conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 655 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ | 1 - MATRIZ | 17.466 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN | 1 - MATRIZ | 18.018 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pro-Labore Referente AO MES DE 08/2015 | 1 - MATRIZ | 1.40 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 5 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 11 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do imposto federal | 1 - MATRIZ | 2.68 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.32 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.40 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | Depósito | 1 - MATRIZ | 1 |
| Data: 01/10/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 1 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.0 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 672 Rubrica

Fls. 672 Rubrica

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 MARÇO, 942 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
17 03 2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 673 Rubrica

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 01/10/2015 | | | | |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 978,73 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 396,85 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 965,86 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 7.232,36 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.200,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,50 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 686,66 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 86,90 |
| Data: 02/10/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 219,95 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 900,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.515,62 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.380,00 |
| Data: 05/10/2015 | | | | |
| 1634 Salários e Ordenados a Pagar | 5 Caixa | Pagamento do salario do mes anterior | 1 - MATRIZ | 4.149,23 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 1.000,00 |
| 24 BAMPÁRÁ | 5 Caixa | remuneração conta+ | 1 - MATRIZ | 0,02 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 83.441,70 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 320,62 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 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 | 775,69 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento conta telefone | 1 - MATRIZ | 101,56 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 103,00 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento conta telefone | 1 - MATRIZ | 69,88 |
| 1660 FGTS a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento Guia FGTS Referente 09/2015 | 1 - MATRIZ | 1.026,17 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 7.271,71 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | CP MAESTRO | 1 - MATRIZ | 2.440,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 6.650,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 30.000,00 |
| 4553 Entidades e Associações | 20 Caixa Economica Federal | DB CEST PJ | 1 - MATRIZ | 24,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 235,82 |
| Data: 06/10/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 127,72 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 170,30 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 939,77 |
| Data: 07/10/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 398,57 |
| Data: 08/10/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 24 BAMPÁRÁ | 5 Caixa | remuneração conta+ | 1 - MATRIZ | 0,15 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 107,25 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 2.000,00 |

3ALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
2NPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
W 31 DE MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 625 Rúbrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Data: 09/10/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 24 BAMPÁRÁ | 5 Caixa | remuneração conta+ | 1 - MATRIZ | 0,21 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 544,05 |
| 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 | 9.656,08 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 850,37 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de telefone | 1 - MATRIZ | 62,80 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 4.558,52 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 2.790,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 2.500,00 |
| Data: 10/10/2015 | | | | |
| Honorários Contábeis | 5 Caixa | Honorários referente ao mes de 09/2015 | 1 - MATRIZ | 330,00 |
| Data: 13/10/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 32,50 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 287,91 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 500,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 608,59 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 939,76 |
| Data: 14/10/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 40,46 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 4.605,00 |
| Data: 15/10/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | PAGT. DE TITULO | 1 - MATRIZ | 5.538,69 |
| 24 BAMPÁRÁ | 5 Caixa | remuneração conta+ | 1 - MATRIZ | 0,95 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 218,39 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 570,10 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 5.141,24 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 2.100,00 |
| Data: 16/10/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 95,54 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 10.000,00 |
| Data: 19/10/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 150,00 |
| 10 Banco do Brasil S/A | 5 Caixa | Desbloqueio de depódito | 1 - MATRIZ | 274,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 394,17 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 10.000,00 |
| 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 | 8.300,37 |
| Data: 20/10/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | Desbloqueio de depódito | 1 - MATRIZ | 4.524,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 97,74 |

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
17 /03 /2017

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 675 Rubrica

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 20/10/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 40.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 24,96 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagato do DAS REF09/2015 | 1 - MATRIZ | 22.989,72 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.082,73 |
| 1659 INSS a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento Guia INSS Referente 092015 s/ folha e sobre pro-labore | 1 - MATRIZ | 1.220,79 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 4.000,0 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 5,4 |
| Data: 21/10/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 255,1 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 10.000,0 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 14.794,5 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 6.500,0 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,5 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 4.605,0 |
| Data: 22/10/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 5 Caixa | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 160,0 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.500,0 |
| 24 BAMPÁRÁ | 2893 Outras Receitas | DEP.CHEQUE | 1 - MATRIZ | 2.933,0 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 136, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.033, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 1.000,0 |
| Data: 23/10/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | TED AUTO ATENDIMENTO | 1 - MATRIZ | 20.000, |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 9, |
| 24 BAMPÁRÁ | 5 Caixa | remuneração conta+ | 1 - MATRIZ | 0, |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 20.000, |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 211, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 2.525, |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento conta telefone | 1 - MATRIZ | 49, |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 27, |
| Data: 26/10/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 23.395 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 526 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 9.640 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de telefone | 1 - MATRIZ | 121 |
| 1660 FGTS a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento Guia FGTS Referente 092015 sobre folha | 1 - MATRIZ | 736 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento conta telefone | 1 - MATRIZ | 65 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 41 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 2 |
| Data: 27/10/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.50 |

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: 0037
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Data: 27/10/2015 | | | | ***** Continuação |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 2.187,63 |
| 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 | 30,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 6.000,00 |
| Data: 28/10/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 316,47 |
| 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 | 16.222,09 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | CP MAESTRO | 1 - MATRIZ | 2.091,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 4.605,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 10.000,00 |
| Data: 29/10/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 202,79 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 10.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do imposto federal | 1 - MATRIZ | 3.704,77 |
| Data: 30/10/2015 | | | | |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN | 1 - MATRIZ | 54.016,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 50,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 445,20 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 10.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 9.356,71 |
| Data: 31/10/2015 | | | | |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 10/2015 | 1 - MATRIZ | 1.576,12 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 10/2015 | 1 - MATRIZ | 571,53 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2015 | 1 - MATRIZ | 1.402,76 |
| 4014 Salários e Ordenados | | Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2015 | 1 - MATRIZ | 4.842,05 |
| 1686 Provisão Fgts Sobre Férias | | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2015 | 1 - MATRIZ | 3,28 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2015 | 1 - MATRIZ | 3,28 |
| 4021 FGTS | | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2015 | 1 - MATRIZ | 387,36 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2015 | 1 - MATRIZ | 387,36 |
| | 1634 Salários e Ordenados a Pagar | Valor Referente Líquido da Folha - 10/2015 | 1 - MATRIZ | 4.420,24 |
| | 1661 Contribuição Sindical a Recolher | Valor Referente Contribuições Sindicais - 10/2015 | 1 - MATRIZ | 23,64 |
| 511 Mercadorias Para Revenda | 5 Caixa | Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 223.586,77 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 676

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 677 Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017

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: 0009 Folha: 0038
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
03 /2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 677 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 678 Rúbrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Consolidação |
| Data: 31/10/2015 | | | | |
| 5 Caixa | 2654 Vendas de Mercadorias a Vista | Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 123.174,78 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ | 1 - MATRIZ | 58.755,49 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pro-Labore Referente ao mes de 09/2015 | 1 - MATRIZ | 1.402,95 |
| 5 Caixa | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação de serviços conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 2.002,00 |
| Data: 03/11/2015 | | | | |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 512,18 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 407,80 |
| [illegible] Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 4.000,00 |
| 3[illegible]4 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 89,51 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.955,00 |
| [illegible]563 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.600,00 |
| Data: 04/11/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | SAQUE NO LOCAL | 1 - MATRIZ | 1.000,00 |
| 24 BAMPÁRÁ | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 18.124,50 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 5.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 148,43 |
| 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 | 1.515,61 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.400,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 235,82 |
| Data: 05/11/2015 | | | | |
| 4553 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 511 Mercadorias Para Revenda | 5 Caixa | Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 68.643,62 |
| 16[illegible] Salários e Ordenados a Pagar | 5 Caixa | Pagamento do salario do mes anterior | 1 - MATRIZ | 4.420,24 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 24 BAMPÁRÁ | 5 Caixa | remuneração conta+ | 1 - MATRIZ | 0,01 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 145,26 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 4.285,11 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 4.007,12 |
| 4553 Entidades e Associações | 20 Caixa Economica Federal | DB CEST PJ | 1 - MATRIZ | 24,00 |
| Data: 06/11/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | TED AUTO ATENDIMENTO | 1 - MATRIZ | 10.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | SAQUE INTERAGENC | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 9,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 10.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | [illegible] |
| [illegible] FGTS a Recolher | [illegible] Caixa Economica Federal | Pagamento Caixa FGTS Referente 102015 | 1 - MATRIZ | [illegible] |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.033,18 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 6.158,17 |
| 4698 Despesas Bancárias | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,50 |

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: 0059
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
19 /03/ 2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 679 Rubrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 678 Rubrica

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 06/11/2015 | | | | |
| Diversas | | | | |
| Data: 09/11/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 15.000,00 |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 280,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 591,07 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 5.745,91 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| Data: 10/11/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 2.000,00 |
| 3495 Telecomunicações | 10 Banco do Brasil S/A | Pagamento conta telefone | 1 - MATRIZ | 218,10 |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 3.997,30 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 32,50 |
| 4246 Honorários Contábeis | 5 Caixa | Honorários referente ao mes de 10/2015 | 1 - MATRIZ | 330,00 |
| 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 | 156,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 29,99 |
| Data: 11/11/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 633,89 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 3,30 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 107,00 |
| Data: 12/11/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 1.932,56 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 464,99 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 1.400,00 |
| Data: 13/11/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TED | 1 - MATRIZ | 12.934,90 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 225,71 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 4.350,33 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 990,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,50 |
| Data: 16/11/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 625,18 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 1.100,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 10.961,06 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento conta telefone | 1 - MATRIZ | 32,90 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 500,00 |
| Data: 17/11/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 3.350,00 |

GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
CNPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
AV 31 DE MARCO, 382 A - SANTA ISABEL - Tucurui - PA - 68.456-110

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 17/11/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | TED AUTO ATENDIMENTO | 1 - MATRIZ | 15.000,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 9,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 15.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 183,73 |
| 20 Caixa Economica Federal | 2893 Outras Receitas | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 3.234,50 |
| 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 | 7.954,66 |
| Data: 18/11/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 101,39 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 2.059,20 |
| Data: 19/11/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 39,48 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 1.029,60 |
| Data: 20/11/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 388,27 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.082,73 |
| Data: 23/11/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 200,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 266,40 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.724,74 |
| Data: 24/11/2015 | | | | |
| 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 | 239,80 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 250,00 |
| Data: 25/11/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 150,62 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.852,12 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 21,30 |
| Data: 26/11/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 189,16 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TED | 1 - MATRIZ | 150,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 300,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.932,56 |
| Data: 27/11/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 5 Caixa | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 130,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 20.919,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 127,06 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.884,28 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 10.459,50 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,85 |

Fls. 680
Rúbrica

Fls. 678
Rúbrica

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 MARÇO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0041
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
19 /03/2017

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Data: 30/11/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.000,00 |
| 314 Adiantamentos de 13º Salário | | Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 2.404,01 |
| 1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 192,30 |
| | | Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 192,30 |
| | 1634 Salários e Ordenados a Pagar | Valor Referente Liquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 2.404,01 |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 1.576,12 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 530,32 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Liquido do Pro-Labore - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 1.402,76 |
| 4014 Salários e Ordenados | | Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 4.580,40 |
| 4021 FGTS | | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 356,99 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 356,99 |
| | 1634 Salários e Ordenados a Pagar | Valor Referente Liquido da Folha - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 4.081,59 |
| | 1661 Contribuição Sindical a Recolher | Valor Referente Contribuições Sindicais - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 23,64 |
| | 4014 Salários e Ordenados | Valor Referente Horas Faltas - 11/2015 | 1 - MATRIZ | 118,21 |
| 5 Caixa | 2654 Vendas de Mercadorias a Vista | Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 75.699,02 |
| 5 Caixa | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação de serviços conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 752,00 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ | 1 - MATRIZ | 47.911,23 |
| 4858 Transferências de mercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN | 1 - MATRIZ | 16.984,24 |
| 1634 Salários e Ordenados a Pagar | 5 Caixa | Pagamento da 1a parcela do 13º salario | 1 - MATRIZ | 2.404,01 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pro-Labore Referente 10/2015 | 1 - MATRIZ | 1.402,95 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 50,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 245,03 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 205,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 2.722,19 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do imposto federal | 1 - MATRIZ | 3.741,69 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAG COM CHEQUE | 1 - MATRIZ | 330,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 2.340,95 |
| Data: 01/12/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 5 Caixa | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 585,0 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 1.946,3 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 228,8 |

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 10.218.092/0001-41 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: 0042
Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
19 /03 /2012

Fls. 682
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 681
Rúbrica

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| Data: 01/12/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 100,00 |
| Data: 02/12/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 337,03 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 200,00 |
| Data: 03/12/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 96,52 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 65.000,00 |
| 4656 Impostos Federais | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento do Das referente a | 1 - MATRIZ | 17.429,20 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 1.022,39 |
| 4186 Telecomunicações | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de telefone | 1 - MATRIZ | 95,92 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 17.618,58 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 8.000,00 |
| Data: 04/12/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 293,87 |
| 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 | AT | 1 - MATRIZ | 235,82 |
| Data: 07/12/2015 | | | | |
| 511 Mercadorias Para Revenda | 5 Caixa | Compra de mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 371.234,76 |
| 1634 Salários e Ordenados a Pagar | 5 Caixa | Pagamento do salario do mes anterior | 1 - MATRIZ | 6.485,60 |
| 4022 Indenizações e Aviso Prévio | 5 Caixa | Rescisão REFERENTE A LIQUIDO D RESCISAO DE ELIAS SOUTO MELO | 1 - MATRIZ | 3.152,44 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 548,63 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 15.000,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 40,52 |
| 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 | 16.625,66 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 46,60 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 500,00 |
| 1660 FGTS a Recolher | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento Guia FGTS Referente 11/2015 | 1 - MATRIZ | 1.579,60 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 2.585,00 |
| 4553 Entidades e Associações | 20 Caixa Economica Federal | DB CEST PJ | 1 - MATRIZ | 29,00 |
| Data: 08/12/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 261,18 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | SAQUE ATM | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| Data: 09/12/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 382,20 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 251,52 |
| Data: 10/12/2015 | | | | |
| 10 Banco do Brasil S/A | 2893 Outras Receitas | Deposito cheque BB liquidado | 1 - MATRIZ | 11.699,55 |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT. DE TITULO | 1 - MATRIZ | 210,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 32,50 |
| 4246 Honorários Contábeis | 5 Caixa | Honorários REFERENTE A 11/2015 | 1 - MATRIZ | 330,00 |

GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS 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: 0043
Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

Fls 683

Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 682
Rubrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| Data: 10/12/2015 | | | | ***** Continuação |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 275,12 |
| Data: 11/12/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 185,89 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 5.000,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 1.800,00 |
| 4698 Despesas Bancárias Diversas | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,85 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 410,40 |
| Data: 14/12/2015 | | | | |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | Saque TAA | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 10 Banco do Brasil S/A | TRANSFERENCIA ELETRONICA | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| [illegible] Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TED | 1 - MATRIZ | 800,00 |
| [illegible]0 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 278,55 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 3.171,88 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 600,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 5.900,00 |
| Data: 15/12/2015 | | | | |
| 3573 Impostos e Taxas | 10 Banco do Brasil S/A | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 7.317,88 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 292,94 |
| Data: 16/12/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | CRED TED | 1 - MATRIZ | 3.049,00 |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 17,06 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.628,70 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 504,00 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 4.526,55 |
| Data: 17/12/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 199,93 |
| [illegible] Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Depósito | 1 - MATRIZ | 1.500,00 |
| 3494 Energia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 251,69 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 1.616,83 |
| Data: 18/12/2015 | | | | |
| 20 Caixa Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 111,44 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 786,67 |
| 4663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | AT | 1 - MATRIZ | 410,40 |
| Data: 20/12/2015 | | | | |
| 3688 Provisão Para 13o Salário | | Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 3.414,58 |
| | 314 Adiantamentos de 13° Salário | Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 1.711,55 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 273,15 |
| 3690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário | | Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 136,24 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 136,24 |
| | 1634 Salários e Ordenados a | Valor Referente Liquido de 13o | 1 - MATRIZ | 1.429,88 |

\ 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
MARCO, 342 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

Livro: 0007 Folha: 0044
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 684 Rúbrica

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

| | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| 12/2015 | Pagar | Salário - 12/2015 | | |
| 12/2015 | | | | |
| Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 995,48 |
| Economica Federal | 5 Caixa | CRED TEV | 1 - MATRIZ | 4.000,00 |
| postos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PG ORG GOV | 1 - MATRIZ | 3.358,06 |
| 12/2015 | | | | |
| Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 105,03 |
| postos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 2.337,45 |
| 12/2015 | | | | |
| Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 312,96 |
| 1. .15 | | | | |
| Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 144,69 |
| rgia Elétrica | 20 Caixa Economica Federal | Pagto de Energia eletrica | 1 - MATRIZ | 417,07 |
| postos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | cheq comp | 1 - MATRIZ | 2.407,33 |
| Economica Federal | 4663 Impostos e Taxas Diversas | Cheque Devolvido Conforme Aviso 573 | 1 - MATRIZ | 2.407,33 |
| 12/2015 | | | | |
| Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 525,53 |
| postos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | Pagamento com Cheque | 1 - MATRIZ | 330,00 |
| spesas Bancárias | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 66,65 |
| /12/2015 | | | | |
| IPÂRÁ | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 30.000,00 |
| Economica Federal | 5 Caixa | CRED TED | 1 - MATRIZ | 78.999,70 |
| Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 387,62 |
| Economica Federal | 5 Caixa | DOC ELETRONICO | 1 - MATRIZ | 30,44 |
| pos Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | PAGAMENTO DE BOLETO | 1 - MATRIZ | 23.427,97 |
| postos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 30.271,55 |
| postos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | TEV MESM T | 1 - MATRIZ | 7.500,00 |
| spesas Bancárias | 20 Caixa Economica Federal | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 7,85 |
| /12/2015 | | | | |
| postos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | PAGT, DE TITULO | 1 - MATRIZ | 6.581,92 |
| postos e Taxas Diversas | 24 BAMPÁRÁ | Saque de cartão | 1 - MATRIZ | 3.000,00 |
| a Economica Federal | 5 Caixa | Pagamento de Cartao | 1 - MATRIZ | 101,16 |
| postos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | Saque com Cheque | 1 - MATRIZ | 5.000,00 |
| postos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do imposto federal | 1 - MATRIZ | 2.770,02 |
| postos Federais | 20 Caixa Economica Federal | pagamento de parcelamento do imposto federal | 1 - MATRIZ | 1.006,91 |
| /12/2015 | | | | |
| | 2654 Vendas de Mercadorias a Vista | Venda de Mercadorias conforme notas fiscais no mes | 1 - MATRIZ | 206.156,11 |
| ansferências de rias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL CANAÃ | 1 - MATRIZ | 47.909,11 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 683 Rúbrica

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

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 684 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 685 Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL 17/08/2017

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***** Continuação |
| ata: 31/12/2015 | | | | 67.680,23 |
| 358 Transferencias de ercadorias | 511 Mercadorias Para Revenda | TRANSFERENCIA DE MERCADORI/ MATRIZ PARA FILIAL REPARTIMEN | 1 - MATRIZ | 1.402,76 |
| 535 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pro-Labore Referente 11/2015 | 1 - MATRIZ | 25.000,00 |
| 1 BAMPÁRÁ | 2893 Outras Receitas | CRED TED | 1 - MATRIZ | 50,00 |
| 698 Despesas Bancárias iversas | 24 BAMPÁRÁ | DESPESAS BANCANCARIAS | 1 - MATRIZ | 25.000,00 |
| 663 Impostos e Taxas Diversas | 20 Caixa Economica Federal | envio ted | 1 - MATRIZ | 10.600,00 |
| 146 (-) Deprec. Instalações | 1082 Instalações | Depreciação com Instalações | 1 - MATRIZ | 25.499,99 |
| 151 (-) Deprec. Móveis e tensílios | 1087 Móveis e Utensílios | Depreciação de moveis e utensílios | 1 - MATRIZ | 8.300,00 |
| 153 (-) Deprec. Veiculos | 1089 Veiculos | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 1 - MATRIZ | 1.576,12 |
| 1329 Pró Labore | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente Pro-Labore - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 507,04 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente INSS Normal - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 1.402,76 |
| 4014 Salários e Ordenados | | Valor Referente Liquido do Pro-Labore - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 4.171,31 |
| 1686 Provisão Fgts Sobre Férias | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 2,83 |
| 4021 FGTS | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 2,83 |
| | 1634 Salários e Ordenados a Pagar | Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 317,97 |
| 1688 Provisão Para 13o Salário | 1661 Contribuição Sindical a Recolher | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 317,97 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 3.634,94 |
| 1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente Liquido da Folha - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 15,02 |
| 1684 Provisão Para Férias | 314 Adiantamentos de 13° Salário | Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 54,49 |
| 1688 Provisão Para 13o Salário | 1634 Salários e Ordenados a Pagar | Valor Referente Contribuições Sindicais - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 101,79 |
| | 1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado | Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 1,20 |
| 1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 1,20 |
| | | Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 2.565,12 |
| | | Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2015 - ELIAS SOUTO MELO | 1 - MATRIZ | 692,46 |
| | | Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 1.257,41 |
| | | Valor Referente 13o Salário Proporcional - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 3.152,44 |
| | | Valor Referente Liquido Rescisão - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 58,30 |
| | | Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 45,19 |
| | | Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 45,19 |
| | | Valor Referente FGTS 13o sal.pago | 1 - MATRIZ | |

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 686

Diário
Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 685

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | ***** Continuação | | |
| Data: 31/12/2015 | | | | |
| | | em GRFC - 12/2015 | | |
| 4021 FGTS | | Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 15,76 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 15,76 |
| 4021 FGTS | | Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 666,87 |
| | 1660 FGTS a Recolher | Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 666,87 |
| 1659 INSS a Recolher | | Valor Referente Salário-Família - 12/2015 | 1 - MATRIZ | 19,24 |
| 3031 Custo das Mercadorias Vendidas | 511 Mercadorias Para Revenda | Custo das mercadorias vendidas | 1 - MATRIZ | 881.015,30 |
| 7 Móveis e Utensílios | 2893 Outras Receitas | Moveis e Utensilios | 1 - MATRIZ | 250.000,00 |
| 1082 Instalações | 2893 Outras Receitas | Instalaçoes | 1 - MATRIZ | 28.000,00 |
| 2654 Vendas de Mercadorias a Vista | 2538 Lucros do Exercicio | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 1.745.867,76 |
| 2722 Prestação de Serviços a Vista | 2538 Lucros do Exercicio | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 4.236,90 |
| 2893 Outras Receitas | 2538 Lucros do Exercicio | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 1.923.658,01 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 3031 Custo das Mercadorias Vendidas | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 881.015,30 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 3170 Energia Elétrica | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 1.521,28 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 3494 Energia Elétrica | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 11.940,51 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 3495 Telecomunicações | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 218,10 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 3573 Impostos e Taxas | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 41.306,54 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 3752 Serviços de Terceiros | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 875,00 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 3876 Telecomunicações | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 60,98 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 3905 Alugueis e Condominios de Imóveis | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 3.250,00 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4014 Salários e Ordenados | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 50.386,23 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4021 FGTS | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 4.697,78 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4022 Indenizações e Aviso Prévio | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 3.152,44 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4186 Telecomunicações | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 2.518,14 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4246 Honorários Contábeis | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 4.290,00 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4329 Pró Labore | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 18.913,44 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4478 Telecomunicações | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 40,00 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4553 Entidades e Associações | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 230,00 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4656 Impostos Federais | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 199.337,57 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4658 Impostos Municipais | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 272,21 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4663 Impostos e Taxas Diversas | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 1.974.752,95 |
| 2538 Lucros do Exercicio | 4698 Despesas Bancárias Diversas | APURAÇÃO DO RESULTADO | 1 - MATRIZ | 14.408,47 |

[redacted]

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

Livro: 0002 Folha: 0047
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 687
Rúbrica

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

Diário

Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| | | ***** Continuação | | |

Data: 31/12/2015

JADSON RODRIGO 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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 686
Rúbrica

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 Tucurui-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

Livro: 0007 Folha: 0048
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Balancete – Sociétário

CONFERE COM O ORIGINAL
13/03/2017
Fls. 688
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 687
Rúbrica

Balancete
Valores expressos Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 1 ATIVO | | | | | |
| 2 | S | 1.1 CIRCULANTE | | | | | |
| 3 | S | 1.1.01 DISPONÍVEL | | | | | |
| 4 | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | | | | | |
| 5 | | 1.1.01.001.001 Caixa | 31/12/15 | 550.000,00 | 1.750.104,66 | 2.288.973,83 | 11.130,83 |
| | | *** Total BENS NUMERÁRIOS | | 550.000,00 | 1.750.104,66 | 2.288.973,83 | 11.130,83 |
| 6 | S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A | | | | | |
| 24 | | 1.1.01.002.001 BAMPÁRÁ | 31/12/15 | 34.556,55 | 247.157,32 | 273.544,01 | 8.169,86 |
| 10 | | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 15/12/15 | 0,00 | 121.104,81 | 120.864,38 | 240,43 |
| 20 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal | 31/12/15 | 9.325,36 | 1.853.825,69 | 1.877.358,99 | (14.207,94) |
| | | *** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A | | 43.881,91 | 2.222.087,82 | 2.271.767,38 | (5.797,65) |
| | | *** Total DISPONÍVEL | | 593.881,91 | 3.972.192,48 | 4.560.741,21 | 5.333,18 |
| 157 | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | | | | | |
| 311 | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A | | | | | |
| 313 | | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 31/12/15 | 0,00 | 3.054,19 | 3.054,19 | 0,00 |
| 314 | | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário | 31/12/15 | 0,00 | 2.404,01 | 2.404,01 | 0,00 |
| | | *** Total ADIANTAMENTOS A | | 0,00 | 5.458,20 | 5.458,20 | 0,00 |
| | | *** Total OUTROS CRÉDITOS | | 0,00 | 5.458,20 | 5.458,20 | 0,00 |
| 502 | S | 1.1.08 ESTOQUES | | | | | |
| 503 | S | 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS | | | | | |
| 511 | | 1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda | 31/12/15 | 0,00 | 1.640.272,66 | 1.537.106,14 | 103.166,52 |
| 4858 | | 1.1.08.001.025 Transferências de mercadorias | 31/12/15 | 0,00 | 656.090,84 | 0,00 | 656.090,84 |
| | | *** Total ESTOQUES DIVERSOS | | 0,00 | 2.296.363,50 | 1.537.106,14 | 759.257,36 |
| | | *** Total ESTOQUES | | 0,00 | 2.296.363,50 | 1.537.106,14 | 759.257,36 |
| | | *** Total CIRCULANTE | | 593.881,91 | 6.274.014,18 | 6.103.305,55 | 764.590,54 |
| 590 | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| 1049 | S | 1.2.05 IMOBILIZADO | | | | | |
| 1074 | S | 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | | | | | |
| 1082 | | 1.2.05.003.008 Instalações | 31/12/15 | 106.000,00 | 28.000,00 | 10.600,00 | 123.400,0 |
| 1087 | | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 31/12/15 | 254.999,92 | 250.000,00 | 25.499,99 | 479.499,9 |
| 1089 | | 1.2.05.003.015 Veículos | 31/12/15 | 41.500,00 | 0,00 | 8.300,00 | 33.200,0 |
| | | *** Total BENS EM OPERAÇÃO | | 402.499,92 | 278.000,00 | 44.399,99 | 636.099,9 |
| 1136 | S | 1.2.05.007 (-) | | | | | |
| 1146 | | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | 31/12/15 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,0 |
| 1151 | | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | 31/12/15 | 0,00 | 25.499,99 | 0,00 | 25.499,9 |
| 1153 | | 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos | 31/12/15 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,0 |
| | | *** Total (-) | | 0,00 | 44.399,99 | 0,00 | 44.399,9 |
| | | *** Total IMOBILIZADO | | 402.499,92 | 322.399,99 | 44.399,99 | 680.499,9 |
| | | *** Total NÃO CIRCULANTE | | 402.499,92 | 322.399,99 | 44.399,99 | 680.499,9 |
| | | *** Total ATIVO | | 996.381,83 | 6.596.414,17 | 6.147.705,54 | 1.445.090,4 |
| 1350 | S | 2 PASSIVO | | | | | |
| 1351 | S | 2.1 CIRCULANTE | | | | | |
| 1539 | S | 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | |
| 1540 | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 1544 | | 2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho | 31/12/15 | 0,00 | 0,00 | 58,30 | 58, |
| | | *** Total IMPOSTOS E | | 0,00 | 0,00 | 58,30 | 58, |

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: 0009 Folha: 0049
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Balancete – Societário

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 689 Rúb.

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 688

Balancete
Valores expressos Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 | 58,30 | 58,30 |
| 1632 | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E | | | | | |
| 1633 | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | | | | |
| 1634 | | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 31/12/15 | 0,00 | 48.063,85 | 52.673,55 | 4.609,70 |
| 1635 | | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar | 31/12/15 | 0,00 | 17.880,43 | 16.833,12 | (1.047,31) |
| | | *** Total OBRIGAÇÕES COM O | | 0,00 | 65.944,28 | 69.506,67 | 3.562,39 |
| 1658 | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES | | | | | |
| 1659 | | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 31/12/15 | 0,00 | 9.034,87 | 6.884,52 | (2.150,35) |
| 1660 | | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 31/12/15 | 0,00 | 7.346,27 | 5.369,58 | (1.976,69) |
| 1661 | | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a | 31/12/15 | 0,00 | 410,82 | 305,80 | (105,02) |
| 1662 | | 2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a | 10/07/15 | 0,00 | 93,36 | 117,80 | 24,44 |
| | | *** Total OBRIGAÇÕES | | 0,00 | 16.885,32 | 12.677,70 | (4.207,62) |
| 1683 | S | 2.1.07.005 PROVISÕES | | | | | |
| 1684 | | 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias | 31/12/15 | 0,00 | 5.921,36 | 0,00 | (5.921,36) |
| 1686 | | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias | 31/12/15 | 0,00 | 296,87 | 0,00 | (296,87) |
| 1688 | | 2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário | 31/12/15 | 0,00 | 4.687,01 | 0,00 | (4.687,01) |
| 1690 | | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário | 31/12/15 | 0,00 | 374,93 | 0,00 | (374,93) |
| | | *** Total PROVISÕES | | 0,00 | 11.280,17 | 0,00 | (11.280,17) |
| | | *** Total OBRIGAÇÕES | | 0,00 | 94.109,77 | 82.184,37 | (11.925,40) |
| | | *** Total CIRCULANTE | | 0,00 | 94.109,77 | 82.242,67 | (11.867,10) |
| 2325 | S | 2.4 PATRIMÔMIO LÍQUIDO | | | | | |
| 2346 | S | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | | | | | |
| 2347 | S | 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | | | | | |
| 2348 | | 2.4.01.001.001 Capital Social | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | *** Total CAPITAL SUBSCRITO | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | *** Total CAPITAL SOCIAL | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2513 | S | 2.4.13 PREJUÍZOS ACUMULADOS | | | | | |
| 2537 | S | 2.4.13.002 PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | | | | | |
| 2538 | | 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício | 31/12/15 | 496.381,83 | 3.213.186,94 | 3.673.762,67 | 956.957,56 |
| | | *** Total PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | | 496.381,83 | 3.213.186,94 | 3.673.762,67 | 956.957,56 |
| | | *** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 496.381,83 | 3.213.186,94 | 3.673.762,67 | 956.957,56 |
| | | *** Total PATRIMÔMIO LÍQUIDO | | 996.381,83 | 3.213.186,94 | 3.673.762,67 | 1.456.957,56 |
| | | *** Total PASSIVO | | 996.381,83 | 3.307.296,71 | 3.756.005,34 | 1.445.090,46 |
| 2600 | S | 4 RECEITAS | | | | | |
| 2601 | S | 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | |
| 2602 | S | 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E | | | | | |
| 2652 | S | 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS | | | | | |
| 2653 | S | 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO | | | | | |
| 2654 | | 4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a | 31/12/15 | 0,00 | 1.745.867,76 | 1.745.867,76 | 0,00 |
| | | *** Total VENDAS MERCADO | | 0,00 | 1.745.867,76 | 1.745.867,76 | 0,00 |
| | | *** Total VENDAS DE | | 0,00 | 1.745.867,76 | 1.745.867,76 | 0,00 |
| 2700 | S | 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 2701 | S | 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO | | | | | |
| 2702 | | 4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a | 31/12/15 | 0,00 | 4.236,90 | 4.236,90 | 0,00 |
| | | *** Total SERVIÇOS MERCADO | | 0,00 | 4.236,90 | 4.236,90 | 0,00 |

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: 0050
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Balancete Societário

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 689

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 690 Rubrica

Balancete
Valores expressos Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *** Total PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 4.236,90 | 4.236,90 | 0,00 |
| | | *** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS | | 0,00 | 1.750.104,66 | 1.750.104,66 | 0,00 |
| 2856 | S | 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | |
| 2884 | S | 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | |
| 2893 | | 4.1.05.003.009 Outras Receitas | 31/12/15 | 0,00 | 1.923.658,01 | 1.923.658,01 | 0,00 |
| | | *** Total RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 1.923.658,01 | 1.923.658,01 | 0,00 |
| | | *** Total OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 1.923.658,01 | 1.923.658,01 | 0,00 |
| | | *** Total RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 3.673.762,67 | 3.673.762,67 | 0,00 |
| | | *** Total RECEITAS | | 0,00 | 3.673.762,67 | 3.673.762,67 | 0,00 |
| 3000 | S | 5 CUSTOS E DESPESAS | | | | | |
| 3001 | S | 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E | | | | | |
| 3029 | S | 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS | | | | | |
| 3030 | S | 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS | | | | | |
| 3031 | | 5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas | 31/12/15 | 0,00 | 881.015,30 | 881.015,30 | 0,00 |
| | | *** Total CUSTO DAS | | 0,00 | 881.015,30 | 881.015,30 | 0,00 |
| | | *** Total CUSTO DAS MERCADORIAS | | 0,00 | 881.015,30 | 881.015,30 | 0,00 |
| | | *** Total CUSTO PRODUTOS | | 0,00 | 881.015,30 | 881.015,30 | 0,00 |
| 3086 | S | 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | | | | |
| 3087 | S | 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | | | | | |
| 3168 | S | 5.3.01.005 GASTOS GERAIS | | | | | |
| 3170 | | 5.3.01.005.002 Energia Elétrica | 31/12/15 | 0,00 | 1.521,28 | 1.521,28 | 0,00 |
| | | *** Total GASTOS GERAIS | | 0,00 | 1.521,28 | 1.521,28 | 0,00 |
| | | *** Total CUSTOS DIRETOS DE | | 0,00 | 1.521,28 | 1.521,28 | 0,00 |
| 3192 | S | 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA | | | | | |
| 92 | S | 5.3.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | |
| 3494 | | 5.3.03.007.002 Energia Elétrica | 31/12/15 | 0,00 | 11.940,51 | 11.940,51 | 0,00 |
| 3495 | | 5.3.03.007.003 Telecomunicações | 31/12/15 | 0,00 | 218,10 | 218,10 | 0,00 |
| | | *** Total UTILIDADES E SERVIÇOS | | 0,00 | 12.158,61 | 12.158,61 | 0,00 |
| 3572 | S | 5.3.03.013 DESPESAS GERAIS | | | | | |
| 3573 | | 5.3.03.013.001 Impostos e Taxas | 31/12/15 | 0,00 | 41.306,54 | 41.306,54 | 0,00 |
| | | *** Total DESPESAS GERAIS | | 0,00 | 41.306,54 | 41.306,54 | 0,00 |
| | | *** Total CUSTOS INDIRETOS DA | | 0,00 | 53.465,15 | 53.465,15 | 0,00 |
| | | *** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO | | 0,00 | 54.986,43 | 54.986,43 | 0,00 |
| 3652 | S | 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE | | | | | |
| 3653 | S | 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO | | | | | |
| 3749 | S | 5.5.01.005 GASTOS GERAIS | | | | | |
| 3752 | | 5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros | 31/12/15 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 |
| | | *** Total GASTOS GERAIS | | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 |
| | | *** Total CUSTOS DIRETOS DA | | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 |
| 3773 | S | 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA | | | | | |
| 3873 | S | 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | |
| 3876 | | 5.5.03.007.003 Telecomunicações | 31/12/15 | 0,00 | 60,98 | 60,98 | 0,00 |

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Balancete Sintético

CONFERE COM O ORIGINAL
17 03 /2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 690

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 691 Rubrica

Balancete
Valores expressos Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *** Total UTILIDADES E SERVIÇOS | | 0,00 | 60,98 | 60,98 | 0,00 |
| 3904 | S | 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | | | | |
| 3905 | | 5.5.03.009.001 Alugueis e Condomínios de | 31/12/15 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| | | *** Total ALUGUEIS E | | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| | | *** Total CUSTOS INDIRETOS DA | | 0,00 | 3.310,98 | 3.310,98 | 0,00 |
| | | *** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE | | 0,00 | 4.185,98 | 4.185,98 | 0,00 |
| 4011 | S | 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| 4012 | S | 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS | | | | | |
| 4013 | S | 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL | | | | | |
| 4014 | | 5.7.01.001.001 Salários e Ordenados | 31/12/15 | 0,00 | 50.661,60 | 50.661,60 | 0,00 |
| 4021 | | 5.7.01.001.008 FGTS | 31/12/15 | 0,00 | 4.697,78 | 4.697,78 | 0,00 |
| | | 5.7.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio | 31/12/15 | 0,00 | 3.152,44 | 3.152,44 | 0,00 |
| | | *** Total DESPESAS COM PESSOAL | | 0,00 | 58.511,82 | 58.511,82 | 0,00 |
| 4183 | S | 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | |
| 4186 | | 5.7.01.013.003 Telecomunicações | 31/12/15 | 0,00 | 2.518,14 | 2.518,14 | 0,00 |
| | | *** Total UTILIDADES E SERVIÇOS | | 0,00 | 2.518,14 | 2.518,14 | 0,00 |
| 4239 | S | 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS | | | | | |
| 4246 | | 5.7.01.017.007 Honorários Contábeis | 31/12/15 | 0,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 |
| | | *** Total DESPESAS GERAIS | | 0,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 |
| | | *** Total DESPESAS COM VENDAS | | 0,00 | 65.319,96 | 65.319,96 | 0,00 |
| 4326 | S | 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 4327 | S | 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | | | | | |
| 4329 | | 5.7.03.001.002 Pró Labore | 31/12/15 | 0,00 | 18.913,44 | 18.913,44 | 0,00 |
| | | *** Total DESPESAS COM PESSOAL | | 0,00 | 18.913,44 | 18.913,44 | 0,00 |
| 4475 | S | 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | |
| 4478 | | 5.7.03.011.003 Telecomunicações | 31/12/15 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | *** Total UTILIDADES E SERVIÇOS | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4531 | S | 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | | | | | |
| [illegible] | | 5.7.03.015.022 Entidades e Associações | 31/12/15 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| | | *** Total DESPESAS GERAIS | | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| | | *** Total DESPESAS | | 0,00 | 19.183,44 | 19.183,44 | 0,00 |
| 4654 | S | 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | | | |
| 4655 | S | 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E | | | | | |
| 4656 | | 5.7.09.001.001 Impostos Federais | 31/12/15 | 0,00 | 199.337,57 | 199.337,57 | 0,00 |
| 4658 | | 5.7.09.001.003 Impostos Municipais | 31/12/15 | 0,00 | 272,21 | 272,21 | 0,00 |
| 4663 | | 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas | 31/12/15 | 0,00 | 1.986.160,28 | 1.986.160,28 | 0,00 |
| | | *** Total CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 2.185.770,06 | 2.185.770,06 | 0,00 |
| | | *** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 2.185.770,06 | 2.185.770,06 | 0,00 |
| 4695 | S | 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 4696 | S | 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS | | | | | |
| 4698 | | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | 31/12/15 | 0,00 | 14.408,47 | 14.408,47 | 0,00 |
| | | *** Total DESPESAS GERAIS | | 0,00 | 14.408,47 | 14.408,47 | 0,00 |
| | | *** Total DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 14.408,47 | 14.408,47 | 0,00 |
| | | *** Total DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 2.284.681,93 | 2.284.681,93 | 0,00 |
| | | *** Total CUSTOS E DESPESAS | | 0,00 | 3.224.869,64 | 3.224.869,64 | 0,00 |

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 692 Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017 Assinatura

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 691 Rúbrica

| | |
|---|---|
| **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** |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2015

Tucurui (PA), 31/12/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 692 Rúbrica

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
Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03 /2017
ASSINATURA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**
Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 692 Rúbrica

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 nº 12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucurui-Pará

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

ALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
NPJ: 10.213.092/0001-41 NIRE: 15201032905 Data do Ato Constitutivo: 28/07/2008
/ 31 DE MARÇO, 542 A - SANTA ISABEL - Tucuruí - PA - 68.456-110

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 694 Rúbrica

# BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
17 /03/2017
ASSINATURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 693 Rúbrica

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

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2015

Tucuruí (PA), 31/12/2015

JADSON R[illegible] 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 nº 12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucuruí-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

Livro: 0007 Folha: 0055
Período: 31/12/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 695 Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

## BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 694 Rubrica

| 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 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2015

Tucurui (PA), 31/12/2015

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

Livro: 0007 Folha: 0056
Periodo: 31/12/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 696
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 695
Rubrica

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 nº 12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucurui-Pará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 697 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 696 Rúbrica

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL 17/08/2017 ASSINATURA

Tucurui (PA), 31 de dezembro de 2015

JADSON FERNANDO DANDA E SOUZA
Administrador
RG: 2688790-8 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 nº 12 Altos
Cep nº 68459 210 Tucurui-Pará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 697
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 678
Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL
17/03/2017
ASSINATURA

# PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1993, até a presente data, em face de GALERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.213.092/0001-41, residente em AV 31 DE MARCO, 342 A, SANTA ISABEL, TUCURUÍ-PA, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 00002410720158140123, de competência de CÍVEL E COMÉRCIO, Embargos à Execução, no valor de R$ 19760,78, distribuído em 20/01/2015, na VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO da comarca de NOVO REPARTIMENTO.

2 - Processo nº 00293471420158140123, de competência de CÍVEL E COMÉRCIO, Embargos, no valor de R$ 0,00, distribuído em 24/06/2015, na VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO da comarca de NOVO REPARTIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE TUCURUÍ-PA

quinta-feira, 2 março, 2017

ANASTACIANE PINTO MARTINS
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TUCURUÍ
COMARCA DE TUCURUÍ

**As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadu Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Famil Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...**

**Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos civeis.**
Certidão expedida gratuitamente em : 02/03/2017 08:28:12
**CONTROLE: 03020804993755**
Válida até 31/05/2017 00:00:00
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
*Libra (anastaciane.martins)*
**Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br**
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 698 Rúbrica

Prefeitura de Tucurui

# 2017

## Alvará de Licença Para: FUNCIONAMENTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 698 Rúbrica

Nome Fantasia: GALERIA 31

Razão Social: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA 31 DE MARCO, 342, SANTA ISABEL

Complemento: A

Inscriçao Municipal: 0031984

CPF/CNPJ: 10.213.092/0001-41

Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CONFERE COM O ORIGINAL 17/03/2017

Restrições / Horario de funcionamento:

Emissão: 06 de JANEIRO de 2017

Validade: 31 de DEZEMBRO de 2017

MOISES GOMES SOARES FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

JOSE AVELAR PINTO RODRIGUES
Diretor do Departamento de Tributos

PREFEITURA DE TUCURUÍ

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
Secretaria Municipal de Saúde Pública

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

# LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Nº DO PROCESSO: 004/2017 SI

Nº DA LICENÇA: 001/2017 SI-E

## IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

| | |
|---|---|
| RAZÃO SOCIAL: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CNPJ: 10.213.092/0001- 41 |
| NOME DO ESTABELECIMENTO: GALERIA 31 | |
| LOGRADOURO: AVENIDA 31 DE MARÇO | Nº: 342 |
| BAIRRO: SANTA ISABEL | MUNICÍPIO: TUCURUÍ - PA |

## IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

| | |
|---|---|
| NOME: | INSCRIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL: |
| OBS.: ATIVIDADE ECONÔMICA: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D EINFORMÁTICA. | |

O QUAL SE COMPROMETE A OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU SERVIÇOS E CUMPRIR AS NORMAS LEGAIS REGULAMENTARES DESTINADAS À PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E DEFESA DA SAÚDE, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS.
O NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS IMPLICARÁ NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR RESULTANDO INCLUSIVE NO CANCELAMENTO DA LICENÇA.

TUCURUÍ-PA, 02 de FEVEREIRO de 2017

Adriana S. Ferreira
Técnica Saneamento
CREA 27747TD-PA

Adriano Ferreira de Melo
Secretario Mun. de Saúde de Tucuruí-PA
Portaria Nº 080/2013-GP

VALIDADE: 31 /MARÇO/ 2018

AFIXAR EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO

Galeria31
Acreditando e investindo no seu Futuro!

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 701 Rúbrica

## DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 700 Rúbrica

Liquidez Geral

**LG** = ativo circulante + realizável a longo prazo
Passivo circulante + exigível a longo prazo

LG = 764.590,54 -> LG = 64,42
11.867,10

Liquidez Corrente

**LC** = Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC = 764.590,54 -> LG = 64,42
11.867,10

Solvência Geral

**SG** = Ativo total
Passivo Circulante + exigível a longo prazo

SG = 1.098,400,54 -> SG = 92,55
11.867,10

Tucuruí, 17 de março de 2017

REC.

Jadson Rogério Holanda e Souza
Galeria 31 Comércio e Serviços Ltda-EPP
CNPJ.: 10.213.092/0001-41

TABELIONATO ARTÚRIO DÉCAR DEMÉTRIO
Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) REC. apostada
Tucuruí 17 MAR 201
TABELIÃO

014.772.936

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 702 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 703 Rubrica

# :: Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, bem como a situação de regularidade apurada na vigência da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de 2001.

**Inscrição:** 10213092/0001-41
**Razão Social:** GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
**Nome Fantasia:** GALERIA 31

| Data de Emissão/ Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 11/03/2017 | 11/03/2017 a 09/04/2017 | 20170311022052001001 84 |
| 20/02/2017 | 20/02/2017 a 21/03/2017 | 20170220022539098852 57 |
| 01/02/2017 | 01/02/2017 a 02/03/2017 | 20170201021930910442 36 |
| 13/01/2017 | 13/01/2017 a 11/02/2017 | 20170113021824493416 00 |
| 25/12/2016 | 25/12/2016 a 23/01/2017 | 20161225044653767845 86 |
| 06/12/2016 | 06/12/2016 a 04/01/2017 | 20161206011615747118 10 |
| 17/11/2016 | 17/11/2016 a 16/12/2016 | 20161117031613697847 17 |
| 29/10/2016 | 29/10/2016 a 27/11/2016 | 20161029024302727160 26 |
| 10/10/2016 | 10/10/2016 a 08/11/2016 | 20161010014807975989 43 |
| 21/09/2016 | 21/09/2016 a 20/10/2016 | 20160921025849434356 58 |
| 02/09/2016 | 02/09/2016 a 01/10/2016 | 20160902024741905668 87 |
| 14/08/2016 | 14/08/2016 a 12/09/2016 | 20160814083659709821 50 |
| 26/07/2016 | 26/07/2016 a 24/08/2016 | 20160726012906486321 83 |
| 07/07/2016 | 07/07/2016 a 05/08/2016 | 20160707023931829562 42 |
| 18/06/2016 | 18/06/2016 a 17/07/2016 | 20160618025847983302 66 |
| 30/05/2016 | 30/05/2016 a 28/06/2016 | 20160530012822745311 34 |
| 11/05/2016 | 11/05/2016 a 09/06/2016 | 20160511014832781672 40 |
| 22/04/2016 | 22/04/2016 a 21/05/2016 | 20160422021019751154 00 |
| 03/04/2016 | 03/04/2016 a 02/05/2016 | 20160403023230382678 17 |
| 15/03/2016 | 15/03/2016 a 13/04/2016 | 20160315233447258104 69 |
| 15/02/2016 | 15/02/2016 a 15/03/2016 | 20160215050048897556 67 |
| 27/01/2016 | 27/01/2016 a 25/02/2016 | 20160127052159522655 16 |
| 08/01/2016 | 08/01/2016 a 06/02/2016 | 20160108043045656371 03 |
| 20/12/2015 | 20/12/2015 a 18/01/2016 | 20151220082541480637 93 |
| 01/12/2015 | 01/12/2015 a 30/12/2015 | 20151201063010431394 40 |
| 11/11/2015 | 11/11/2015 a 10/12/2015 | 20151111101302746875 43 |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 a 21/11/2015 | 20151023095823606613 30 |
| 04/10/2015 | 04/10/2015 a 02/11/2015 | 20151004074358567220 07 |
| 15/09/2015 | 15/09/2015 a 14/10/2015 | 20150915070800935527 80 |
| 27/08/2015 | 27/08/2015 a 25/09/2015 | 20150827075719464813 14 |
| 08/08/2015 | 08/08/2015 a 06/09/2015 | 20150808085946835266 38 |
| 18/07/2015 | 18/07/2015 a 16/08/2015 | 20150718063928115033 05 |
| 29/06/2015 | 29/06/2015 a 28/07/2015 | 20150629043951152264 33 |
| 10/06/2015 | 10/06/2015 a 09/07/2015 | 20150610061952236093 87 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 703 Rubrica

**Com base nos dados informados, esta Certidão não foi emitida para este contribuinte.**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 702 Rubrica

| | |
|---|---|
| CPF OU CNPJ(CGC) | 10.213.092/0001-41 |
| DATA DA EMISSÃO | 01/12/2016 |
| HORA DA EMISSÃO | 20:25:06 |
| CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO | 5A6E.C316.9694.C773 |
| EMISSÃO VIA INTERNET | Negativa |

Voltar

SEFA Secretaria de Estado de Fazenda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 704 Rubrica

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES Tamanho do texto A A ☎ Alô SEFA - 0800-725-6533

Resultado

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 703 Rubrica

Consulta autenticidade de certidões

Nome Empresarial: GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.275.843-7
CNPJ: 10.213.092/0001-41
Emitida às: 14:52:16 no dia 01/12/2016
Válida até: 30/05/2017
Tipo Certidão: De regularidade Tributária
Nº Certidão: 702016080906421-5
Código de controle da autenticidade: 0631B71C.78A1BB66.5BC11EAB.AACAC45C
**Situação Certidão:** Cassada
**Data Cassação:** 24/12/2016 08:23:27
**Motivo Cassação:** CONTAS CORRENTES VENCIDAS
**Numero Documento:** 2016481124535
**Tributo:** 145-ICMS - SIMPLES NACIONAL
**Referencia:** 201611

Nova consulta

Copyright © 2010 SEFA. Todos os direitos reservados. Avenida Visconde de Souza Franco, 110 - CEP 66.053-000 Atendimento: 0800-725-6533

SEFA Secretaria de Estado da Fazenda

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES Tamanho do texto Alô SEFA - 0800-725-5533

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 205 Rúbrica

Resultado

Consulta autenticidade de certidões

Nome Empresarial: GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.275.843-7
CNPJ: 10.213.002/0001-41
Emitida às: 14:52:16 no dia 01/12/2016
Válida até: 30/05/2017
Tipo Certidão: Negativa NÃEo Tributária
Nº Certidão: 702016080565422-1
Código de controle de autenticidade: 5F141BFF.10B88FDA.0F2BA63A.44602986

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 104 Rúbrica

Nova consulta

Copyright © 2010 SEFA. Todos os direitos reservados. Avenida Visconde de Souza Franco, 110 - CEP 66.053-900 Atendimento: 0800-725-5533

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 106
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 105
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. 707
Rúbrica

*SERVIÇOS LTDA - EPP*
*) 98180-0177*
*26.788/0001-63*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 706
Rubrica

**OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.**

**ITAÇÃO**
**S LTDA – EPP**

*ASÍLIA – 360 / BELA VISTA*
*FONE: (94) 98180-0177*
*26.788/0001-63*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 707 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 708 Rubrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

# "MSP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA"

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

MISAEL DE SOUSA PEREIRA, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 07/06/1996, portador da Cédula de identidade nº. 7706550 1VIA PCII/PA e CPF: 702.228.322-23, residente e domiciliada à Av. São Paulo, nº.166, Bairro Bela Vista, Cep:68.455-020, no município de Tucuruí, Estado do Pará.

MAYCON DE SOUSA PEREIRA, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 07/07/1990, portador da Cédula de identidade nº6379626, PCII/PA e CPF: 007.682.792-59, residente e domiciliada à Av. São Paulo, nº.166, Bairro Bela Vista, Cep:68.455-020, no município de Tucuruí, Estado do Pará.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

## DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA 1ª: A sociedade girará sob o nome empresarial "MSP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA" e nome fantasia "MSP COMERCIO E SERVICOS".

CLÁUSULA 2ª: A sociedade terá sede: Avenida Brasília, Nº. 360, Sala B, Bela Vista, CEP 68.455-005, Tucuruí/ PA.

CLÁUSULA 3ª: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº. 10.406/2002.

CONFERE COM O ORIGINAL Em 17/03/2017 IPASET

Monica Salomão Coord. Reg. de Tucuruí Mat. 571925582

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 708

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 709 Rubrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

## DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA 4ª: A sociedade terá por objetos sociais:

| CNAE | DENOMINAÇÃO |
|---|---|
| 7020-4/00 | ATIVIDADE DE ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL. |
| 0161-0/99 | SERVIÇO DE EMPREGADORES DE MÃO-DE-OBRA PARA AGRICULTURA. |
| 1412-6/01 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. |
| 1413-4/01 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. |
| 2512-8/00 | FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL. |
| 2542-0/00 | FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. |
| 3299-0/03 | FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS. |
| 3299-0/04 | FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS. |
| 3312-1/02 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APAR. E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE. |
| 3313-9/01 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSF. E MOTORES ELÉTRICOS. |
| 3314-7/16 | MANUTENÇÃO E REP. DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS. |
| 3321-0/00 | INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. |
| 3811-4/00 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. |
| 3831-9/99 | RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO. |
| 4120-4/00 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. |
| 4211-1/02 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS ROD. E AEROPORTOS. |
| 4213-8/00 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. |
| 4292-8/02 | OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL. |
| 4311-8/02 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. |
| 4313-4/00 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM. |
| 4319-3/00 | EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS E FOSSAS. |
| 4321-5/00 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. |
| 4322-3/02 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. |
| 4322-3/03 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 19/07/2012 IPABET



Monica Sinfonia Coord. Reg. de Tucuruí Mat. 5/1925592

| | |
|---|---|
| 4330-4/04 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. |
| 4391-6/00 | OBRAS DE FUNDAÇÕES. |
| 4399-1/02 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. |
| 4399-1/03 | OBRAS DE ALVENARIA. |
| 4511-1/04 | COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS. |
| 4520-0/01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4520-0/02 | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4520-0/04 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4520-0/05 | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4520-0/07 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. |
| 4631-1/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS. |
| 4633-8/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS. |
| 4637-1/04 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES. |
| 4639-7/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. |
| 4642-7/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. |
| 4644-3/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. |
| 4647-8/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA. |
| 4649-4/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. |
| 4649-4/04 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. |
| 4649-4/07 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS. |
| 4649-4/08 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. |
| 4649-4/99 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS EM GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES). |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 709 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 710 Rubrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

CONFERE COM O ORIGINAL EM 19/03/2017 IPASEC

Mônica Salomão Coord. Reg. de Tucuruí Mat. 5719255/02

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 750 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 751 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

| | |
|---|---|
| 4651-6/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. |
| 4652-4/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. |
| 4663-0/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS. |
| 4664-8/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS. |
| 4665-6/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS. |
| 4669-9/99 | COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL. |
| 4672-9/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. |
| 4673-7/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. |
| 4679-6/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES. |
| 4679-6/04 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ESQUADRIAS METÁLICAS. |
| 4679-6/99 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. |
| 4684-2/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SOLVENTES. |
| 4684-2/99 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CLORO. |
| 4685-1/00 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS, EXCETO PARA CONSTRUÇÃO. |
| 4687-7/02 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-METÁLICOS, EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO. |
| 4687-7/03 | COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS. |
| 4751-2/02 | RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. |
| 4789-0/05 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. |
| 4923-0/02 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. |
| 4924-8/00 | TRANSPORTE ESCOLAR. |
| 4930-2/01 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. |
| 4930-2/04 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS. |
| 5091-2/01 | TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL. |
| 5120-0/00 | TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. |
| 5212-5/00 | CARGA E DESCARGA. |

CONFERE COM O ORIGINAL Em 12/03/2015 IPASET

Mônica Salomão Coord. Reg. de Tucu Mat. 5719255682

| | |
|---|---|
| 5223-1/00 | ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS. |
| 5229-0/02 | SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS. |
| 7711-0/00 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. |
| 7719-5/99 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR. |
| 7721-7/00 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS. |
| 7731-4/00 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR. |
| 7733-1/00 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS. |
| 7739-0/03 | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES. |
| 7990-2/00 | SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO TURISMO. |
| 8011-1/01 | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA. |
| 8121-4/00 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. |
| 8129-0/00 | CAPINA, CAPINAÇÃO DE RUA, LOGRADOURO. |
| 8211-3/00 | SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO. |

CLÁUSULA 5ª: A empresa iniciará suas atividades a partir da data do é arquivamento e seu prazo de duração iniciará suas atividades a partir da data do é indeterminado.

## DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 6ª: O capital social subscrito será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, distribuído entre os sócios conforme abaixo.

| No | SÓCIOS | QUOTAS | VALOR R$ | % |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MISAEL DE SOUSA PEREIRA | 70.000 | 70.000,00 | 70 |
| 02 | MAYCON DE SOUSA PEREIRA | 30.000 | 30.000,00 | 30 |
| TOTAL | | 100.000 | 100.000,00 | 100 |

CLÁUSULA 7ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 711 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 712 Rubrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

CONFORME O ORIGINAL Em 17/02/2012 IPASET

Marcia Cunha Cuard. Reis de Tucuruí

á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 8ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social

## DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA 9ª: A administração da sociedade caberá isoladamente a "MAYCON DE SOUSA PEREIRA" com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

## DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA 10ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA 11ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 712

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 712 Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL EM 17/07/2012 IPASET

Mônica Salomão Coord. Reg. de Tucuruí

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 713

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 710 Pública

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

## DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA 12ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. 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, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA 13ª: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

## DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA 14ª: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº.10.406/2002.

## FORO

CLÁUSULA 15ª: Fica eleito o foro de TUCURUÍ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2017
IPASET

Mônica Salomão
Coord. Reg. de Tucuruí
Mat. 571925882

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 715
Rúbrica

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

TUCURUI/PA, 06 de abril de 2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 714
Rúbrica

Misael de Sousa Pereira
MISAEL DE SOUSA PEREIRA
CPF: 702.228.322-23

maycon de sousa pereira
MAYCON DE SOUSA PEREIRA
CPF: 007.682.792-59

PA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/04/2015 006269
SOB Nº: 15201402672
Protocolo: 15/947783-2, DE 16/04/2015
MSP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
IEDA LUCIA DE CARVALHO
SECRETÁRIA GERAL

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 18/07/2017
IPASET



Monica Salomão
Coord. Reg. de Tucuruí

*MSP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP*
*TEL: (94) 98180-0177*
*CNPJ: 22.326.788/0001-63*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls: 716 Rubrica

**Tucuruí-PA, 17 de Março de 2017.**

**À**
**IPASET – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ**
**Ref.: PREGÃO PRESENCIAL 02/2017-SRP**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls: 195 Rubrica

**ANEXO III**
**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS**

A Empresa **MSP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrito no CNPJ n° **22.326.788/0001-63**, por intermédio de seu Representante Legal Sr. **Antônio Carlos Silva da Encarnação**, portador da Carteira de Identidade nº. **1468703** SSP/PA e do CPF **nº145665832-87.** Declara 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 o presente.

**Tucuruí-PA, 17 de Março de 2017.**

ANTÔNIO CARLOS SILVA DA ENCARNAÇÃO
CPF: 145.665.832-87
RG: 1468703

*LOCALIZADA NA AV. BRASÍLIA – 360 / BELA VISTA*
*TUCURUI-PA / FONE: (94) 98180-0177*
*CNPJ 22.326.788/0001-63*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 217 Rúbrica

**Tucuruí-PA, 17 de Março de 2017.**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 716 Rúbrica

**À**
**IPASET – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ**
**Ref.: PREGÃO PRESENCIAL 02/2017-SRP**

**ANEXO IV**
**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A empresa **MSP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP,** sediada na Avenida Brasilia N° 360, Bairro: Bela Vista, cidade Tucuruí estado do Pará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o nº **22.326.788/0001-63,** por seu representante legal, **DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP 002 /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.**

ANTÔNIO CARLOS SILVA DA ENCARNAÇÃO
CPF: 145.665.832-87
RG: 1468703

*MSP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP*
*TEL: (94) 98180-0177*
*CNPJ: 22.326.788/0001-63*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 718 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 717 Rúbrica

# PROCURAÇÃO

A empresa **MSP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP**, com inscrição no NPJ sob o n° 22.326.788/0001-63 e Insc. Estadual sob o n° 15.484.248-6, estabelecida na cidade de Tucuruí – PA, sediada à Avenida Brasília n°360, Sala B – Bela Vista – Cep: 68.455-005. Outorga ao **Sr. Antônio Carlos Silva da Encarnação,** portador da Carteira de Habilitação (CNH) n° **00135548214,** os poderes, para os fins previstos no Edital do Pregão Presencial n° **02/2017-SRP - IPASET – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ,** podendo assistir a abertura de proposta, assinar documentos, formular e ofertar lances, negociar preços diretamente com o pregoeiro, fazer reclamações, protestos bem como interpor ou desistir de recursos referentes a este certame.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

015.071.910

Reconheço as Firmas com o risco
16 MAR 2017

Tucurui, 16 de Março de 2017.

1º OFÍCIO

Maycon de Sousa Pereira
CPF: 007.682.792-59
RG: 6379626

*LOCALIZADA NA AV. BRASÍLIA – 360 / BELA VISTA*
*TUCURUI-PA / FONE: (94) 98180-0177*
*CNPJ 22.326.788/0001-63*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 719
Rúbrica

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 718
Rúbrica

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

**Nome: MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**
**CNPJ: 22.326.788/0001-63**

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 09:13:20 do dia 01/11/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2017.
Código de controle da certidão: **DC5E.EED7.D415.B7E7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 720
Rúbrica

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 719
Rúbrica

**Nome:** MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.484.248-6
**CNPJ:** 22.326.788/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos 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 confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 14:35:27 do dia 05/10/2016
**Válida até:** 03/04/2017
**Número da Certidão:** 702016080515851-9
**Código de Controle de Autenticidade:** DECC6B2F.B48B75D6.2086BAFB.60F2ECE9

**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. 6º 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 www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 721 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 720 Rúbrica

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.484.248-6
**CNPJ:** 22.326.788/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos 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 confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 14:35:27 do dia 05/10/2016
**Válida até:** 03/04/2017
**Número da Certidão:** 702016080515852-7
**Código de Controle de Autenticidade:** B380E848.3DAD6EEB.65A86EA4.0313757B

**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. 9º 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 www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 722 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 721 Rúbrica

Prefeitura Municipal

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

## Certidão Negativa

## Código de Verificação: 00017/2017

**Contribuinte**

Código: **00025042-7**
Razão Social: **MSP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Endereço: **AVENIDA BRASILIA, 360**
Bairro: **BELA VISTA**

Nome: **MSP COMERCIO E SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **22.326.788/0001-63**
Complemento: **SALA B**
Distrito: **TUCURUÍ**

**Inscrição(ões) Municipal(is)**

**Cadastros Econômicos - ALVARÁ: 33994**

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 **10 de ABRIL de 2017.**

**Tucuruí - PA, 10 de JANEIRO de 2017.**

**JOSE AVELAR PINTO RODRIGUES**
Diretor do Departamento de Tributos

Moisés G. Soares Filho
Secretário Municipal de Fazenda
Port. 0005/2017-GP

**MOISES GOMES SOARES FILHO**
Secretário municipal de gestão

Imprimir Fechar Janela

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/03/2017
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 723
Rúbrica

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 722
Rúbrica

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22326788/0001-63
**Razão Social:** MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
**Nome Fantasia:** MSP COMERCIO E SERVICOS
**Endereço:** AV BRASILIA 360 SALA B / BELA VISTA / TUCURUI / PA / 68455-005

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:** 25/02/2017 a 26/03/2017

**Certificação Número:** 2017022504084366462950

Informação obtida em 07/03/2017, às 17:18:07.

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 DE LICITAÇÃO Fls. 724 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 723 Rúbrica

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 22.326.788/0001-63 MATRIZ | | 27/04/2015 |

NOME EMPRESARIAL
**MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**MSP COMERCIO E SERVICOS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos**
**77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador**
**77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**
**77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes**
**80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente**
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal**
**25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias**
**32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos**
**32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos**
**33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle**
**33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos**
**33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas**
**33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais**
**38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos**
**38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV BRASILIA | 360 | SALA: B; |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 68.455-005 | BELA VISTA | TUCURUI | PA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | (94) 9183-8626 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 27/04/2015 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Fls. 725
Rúbrica

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 22.326.788/0001-63 MATRIZ | | 27/04/2015 |

NOME EMPRESARIAL
MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Fls. 724
Rúbrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV BRASILIA | 360 | SALA: B; |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 68.455-005 | BELA VISTA | TUCURUI | PA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | (94) 9183-8626 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 27/04/2015 |

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 **10:34:40** (data e hora de Brasília).

Fls. 726
Rúbrica

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 22.328.788/0001-63 MATRIZ | | 27/04/2015 |

NOME EMPRESARIAL
MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV BRASILIA | 360 | SALA: B; |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 68.455-005 | BELA VISTA | TUCURUI | PA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | (94) 9183-8626 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 27/04/2015 |

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 **10:34:40** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 727 Rúbrica

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 22.326.788/0001-63 MATRIZ | | 27/04/2015 |

NOME EMPRESARIAL
MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 726 Rúbrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.84-2-02 - Comércio atacadista de solventes
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal
51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga
52.12-5-00 - Carga e descarga
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV BRASILIA | 360 | SALA: B; |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 68.455-005 | BELA VISTA | TUCURUI | PA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | (94) 9183-8626 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 27/04/2015 |

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 **10:34:40** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 127 Rúbrica

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 22.326.788/0001-63 MATRIZ | | 27/04/2015 |

NOME EMPRESARIAL
MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 127 Rúbrica

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV BRASILIA | 360 | SALA: B; |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 68.455-005 | BELA VISTA | TUCURUI | PA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | (94) 9183-8626 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 27/04/2015 |

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 **10:34:40** (data e hora de Brasília).



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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 729
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 738
Rúbrica

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.326.788/0001-63
Certidão nº: 102903073/2016
Expedição: 05/10/2016, às 14:37:51
Validade: 02/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.326.788/0001-63, 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 730 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ



COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 709

# BALANÇO PATRIMONIAL

***MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP***

*CNPJ: 22.326.788/0001-63 NIRE: 15.201.402.672*

*Av. Brasilia, Sala B N°.360, Bairro: Bela Vista, CEP: 68.455-005 - Tucurui - Pa*

| | ***Nomenclatura*** | ***Sub Grupo*** | ***Grupo*** |
|---|---|---|---|
| ***I*** | ***ATIVO*** | | |
| *1* | *Circulante* | | 100.000,00 |
| *1.1* | *Caixa Geral* | 100.000,00 | |
| | ***Total do Ativo*** | | **100.000,00** |
| ***II*** | ***PASSIVO*** | | |
| *2* | *Capital Social Subscrito* | | 100.000,00 |
| *2.1* | *Capital Social* | 100.000,00 | |
| | ***Total do Passivo*** | | **100.000,00** |

Tucurui-Pa, 31 de Dezembro de 2015

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- As informações foram extraidas das folhas n°. 03 do livro Diário n°.002 registrado na Junta Comercial do Estado Pará sob n° 16/005632-2 em 21/10/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 15/02/2017
IPASET

MAYCON DE SOUSA PEREIRA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 007.682.792-59

JOSE ALVARO R. DA SILVA
CRC PA-017265/O-5 - Contador
CPF: 776.918.652-87

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/10/2016 SOB Nº 20000493171
PROTOCOLO: 16/015393-1, DE 24/10/2016
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

A entidade declara que cumpriu os dispostos na NBC TG – 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e afirma que as Demonstrações Contábeis, apresentam de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa dessa entidade.

A Contabilidade é registrada obedecendo ao regime de competência, e o nível de arredondamento das contas é de aproximadamente 0,1 %.

| NOTA | 01 | EM RELAÇÃO AO ATIVO CIRCULANTE |
|---|---|---|

a) A entidade possui como ativo disponível em caixa, os valores de: R$ 100.000,00 na conta Caixa.

| NOTA | 02 | EM RELAÇÃO AO PASSIVO CIRCULANTE |
|---|---|---|

a) Em relação à conta capital subscrito, os valores são provenientes da aquisição de moeda corrente.

| NOTA | 03 | CONSIDERAÇÕES FINAIS |
|---|---|---|

Para o exercício de 2016, a Entidade, resolve permanecer no regime de tributação Simples Nacional, mantendo assim seus registros contábeis, para apreciação de seus mais variados usuários.

Tucuruí - (PA), 31 de Dezembro de 2015.

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
- As informações foram extraídas das folhas nº. 04 do livro Diário nº.002 registrado na Junta Comercial do Estado Pará sob nº 16/005632-2 em 21/10/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

Maria do S.C. Albuquerque
Coordenadora Regional de Tributação

MAYCON DE SOUSA PEREIRA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 007.682.792-59

JOSE ALVARO R. DA SILVA
CONTADOR 017.265/O-5
CPF: 776.918.652-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 732 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 731 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(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

## IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|---|---|
| NOME..... : | JOSE ALVARO RODRIGUES DA SILVA |
| REGISTRO..... : | PA-017265/O-0 |
| CATEGORIA..... : | CONTADOR |
| CPF..... : | 776.918.652-87 |

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

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

Emissão: BELÉM, 27.02.2017 as 16:19:37.
Válido até: 31.03.2017.
Código de Controle: 56814.

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

**MSP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**CNPJ(MF) 22.326.788/0001-63**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 733
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 732
Rúbrica

**LIVRO REGISTRO DO DIÁRIO**

**REGIME DE TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL**

**LIVRO No. 002/2015**

**ANO BASE: 2015**

**TUCURUÍ - PARÁ - BRASIL**

Tucuruí - PA, 27/04/2015

CONTADOR

JOSÉ ALVARO DA SILVA

MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
CNPJ: 22.326.788/000163 - Inscrição Estadual: 15.484.248-6

Livro: 0002 Folha: 0001
Período: 27/04/2015 a 31/12/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 134 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

# LIVRO DIÁRIO

## TERMO DE ABERTURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 133 Rúbrica

Contém este livro nr. 0002, 0004 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0004 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito

| | |
|---|---|
| Nome da Empresa | MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| Endereço | AV BRASILIA, SALA B Nº 360 |
| Complemento | |
| Cidade | Tucurui |
| CEP | 68.455-005 |
| Bairro | BELA VISTA |
| Estado | PA |
| Registrado na Junta Comercial | 15.201.402.672 |
| Data do Registro | 27/04/2015 |
| Inscrição Estadual | 15.484.248-6 |
| Inscrição Municipal | |
| CNPJ | 22.326.788/0001-63 |
| Encerramento Exercício Social | 31/12/2015 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2016
IPASET

Tucurui (PA), 27 de Abril de 2015

MAYCON DE SOUSA PEREIRA
Sócio Administrador
CPF: 007.562.702-09

JOSE ALVARO R. DA SILVA
CRC PA-017265/O-5 - Contador
CPF: 776.915.902-87

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
UNIDADE DESCONCENTRADA DE TUCURUI
**Termo de Autenticação** 16/005632-2
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, sujeita-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
TUCURUI
21/10/16
MARIA DO SOCORRO CASTRO ALBUQUERQUE
ANALISTA DO REGISTRO MERCANTIL

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

MSP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
CNPJ: 22.326.788/0001-63

Período: 27/04/2015 a 31/12/2015

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R$)

| Débito | Crédito | Histórico | Filial | Valor do Lançam |
|---|---|---|---|---|
| | | Data: 27/04/2015 | | |
| | | 5 Caixa 2348 Capital Social | | Capital so |
| 1 - Matriz | | 100.000,00 Totais do dia | 27/04/2015 | |
| 100.000,00 | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 734

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 735
Rúbrica

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2012
IPASET

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 736
Rúbrica



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 735
Pública

# BALANÇO PATRIMONIAL

***MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP***

*CNPJ: 22.326.788/0001-63 NIRE: 15.201.402.672*

*Av. Brasilia, Sala B Nº.360, Bairro: Bela Vista, CEP: 68.455-005 - Tucurui - Pa*

| *Nomenclatura* | *Sub Grupo* | | *Grupo* |
|---|---|---|---|
| ***I*** | | ***ATIVO*** | |
| *1* | *Circulante* | 100.000,00 | |
| *1.1* | *Caixa Geral* | 100.000,00 | |
| | ***Total do Ativo*** | | **100.000,00** |
| ***II*** | | ***PASSIVO*** | |
| *2* | *Capital Social Subscrito* | 100.000,00 | |
| *2.1* | *Capital Social* | 100.000,00 | |
| | ***Total do Passivo*** | | **100.000,00** |

Tucurui-Pa, 31 de Dezembro de 2015

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASFT

MAYCON DE SOUSA PEREIRA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 007.682.792-59

JOSE ALVARO R. DA SILVA
CRC: PA-017265/O-5 - Contador
CPF: 776.918.652-87

MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
CNPJ: 22.326.788/000163 - Inscrição Estadual: 15.484.248-6

Livro: 0002 Folha: 0004
Período: 27/04/2015 a 31/12/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 7320 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 736 Rúbrica

# LIVRO DIÁRIO

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr. 0002, 0004 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0004 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito.

| | |
|---|---|
| Nome da Empresa | MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| Endereço | AV BRASILIA, SALA B, Nº 360 |
| Complemento | |
| Cidade | Tucuruí |
| CEP | 68.455-005 |
| Bairro | BELA VISTA |
| Estado | PA |
| Registrado na Junta Comercial | 15.201.402.672 |
| Data do Registro | 27/04/2015 |
| Inscrição Estadual | 15.484.248-6 |
| Inscrição Municipal | |
| CNPJ | 22.326.788/0001-63 |
| Encerramento Exercício Social | 31/12/2015 |

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 17/03/2017
IPASET

Tucuruí (PA), 27 de Abril de 2015

MAYCON DE SOUSA PEREIRA
Sócio Administrador
CPF 007.682.742-59

JOSE ALVARO R. DA SILVA
CRC PA 017265/O-5 - Contador
CPF 776.918.652-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 738
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 737
Rúbrica

# PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1993, até a presente data, em face de MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ 22.326.788/0001-63, residente em AV BRASILIA, 360, SALA B, BELA VISTA, TUCURUÍ-PA , NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

CONFERE COM O ORIGINAL
12/03/2012
IPASET

terça-feira, 31 janeiro, 2017

ANASTACIANE PINTO MARTINS
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TUCURUÍ
COMARCA DE TUCURUÍ

**As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...**

**Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.**
Certidão expedida gratuitamente em : 31/01/2017 09:13:42
**CONTROLE: 01310904902382** Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 01/05/2017 00:00:00 *Libra (anastaciane.martins)*
**Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br** 1
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 739 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 738 Rúbrica

**Prefeitura de Tucurui**

# 2017

## Alvará de Licença Para: FUNCIONAMENTO

**Nome Fantasia: MSP COMERCIO E SERVIÇOS**

**Razão Social: MSP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**Endereço: AVENIDA BRASILIA, 360, BELA VISTA**

**Complemento: SALA B**

**Inscriçao Municipal: 33994**

**CPF/CNPJ: 22.326.788/0001-63**

**Atividade: ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA**

**Restrições / Horario de funcionamento:**

CONFERE COM O ORIGINAL Em 12/03/2019 IPASET

**Emissão: 09 de JANEIRO de 2017**

**validade: 31 de DEZEMBRO de 2017**

Moisés G. Soares Filho
Secretário Municipal de Fazenda
Port. 1005/2017-GP

**MOISES GOMES SOARES FILHO**
**Secretário municipal de gestão**

**JOSE AVELAR PINTO RODRIGUES**
**Diretor do Departamento de Tributos**

PREFEITURA DE TUCURUÍ

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
Secretaria Municipal de Saúde Pública

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

# LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Nº DO PROCESSO: 001/2017 BV

Nº DA LICENÇA: 001/2017 BV-E

## IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

| | |
|---|---|
| RAZÃO SOCIAL: MSP COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CNPJ: 22.326.788/0001-63 |
| NOME DO ESTABELECIMENTO: MSP COMERCIO E SERVIÇO | |
| LOGRADOURO: AVENIDA: BRASÍLIA, SALA-B | Nº: 360 |
| BAIRRO: BELA VISTA | MUNICÍPIO: TUCURUÍ - PA |

## IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

| | |
|---|---|
| NOME: | INSCRIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL: |

OBS.: ATIVIDADE ECONÔMICA: ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA ESPECÍFICA.

O QUAL SE COMPROMETE A OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU SERVIÇOS E CUMPRIR AS NORMAS LEGAIS REGULAMENTARES DESTINADAS À PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E DEFESA DA SAÚDE, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS.
O NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS IMPLICARÁ NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR RESULTANDO, INCLUSIVE NO CANCELAMENTO DA LICENÇA.

TUCURUÍ-PA, 26 de JANEIRO de 201

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 12/02/2017
IPASET

Leandro Costa
TÉCNICO DA VISA

COORDENADOR

VALIDADE: 31 /MARÇO/ 2018

AFIXAR EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 741 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 740 Rúbrica

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

A Sociedade MSP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA estabelecida na(o) AVENIDA BRASÍLIA, 360, SALA B, BELA VISTA, TUCURUÍ, PA, CEP 68.455-005, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TUCURUI/PA, 6 de abril de 2015.

Maycon de Sousa Pereira
Sócio: MAYCON DE SOUSA PEREIRA

Misael de Sousa Pereira
Sócio: MISAEL DE SOUSA PEREIRA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM 27/04/15
Mônica Salomão
Coord. Reg. de Tucuruí
Mat. 5719255/02

JUCEPA
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2015 168789
SOB Nº: 20000431350
Protocolo: 15/947158-3, DE 16/04/2015
Empresa:15 2 0140267 2
MSP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
NEDA LUCIA DE CARVALHO
SECRETÁRIA GERAL

Requerimento: 01100000107100

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 742 Rúbrica

**Com base nos dados informados, esta Certidão não foi emitida para este contribuinte.**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 741 Rúbrica

| | |
|---|---|
| CPF OU CNPJ(CGC) | 22.326.788/0001-63 |
| DATA DA EMISSÃO | 01/11/2016 |
| HORA DA EMISSÃO | 09:13:20 |
| CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO | DC5E.EED7.D415.B7E7 |
| EMISSÃO VIA INTERNET | Negativa |

Voltar

SEFA Secretaria de Estado de Fazenda

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES Tamanho do texto Alô SEFA - 0800-725-5533

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 743 Rúbrica

Resultado

Consulta autenticidade de certidões

Nome Empresarial: MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.484.248-6
CNPJ: 22.326.788/0001-53
Emitida às: 14:35:27 no dia 05/10/2016
Válida até: 03/04/2017
Tipo Certidão: Negativa Tributária
Nº Certidão: 702016080515851-9
Código de controle de autenticidade: DECC6B2F.B48B75D6.2086BAFB.60F2ECE9

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 742 Rúbrica

Nova consulta

Copyright © 2010 SEFA. Todos os direitos reservados. Avenida Visconde de Souza Franco, 110 - CEP 66.053-000 Atendimento: 0800-725-5533

**SEFA** Secretaria de Estado da Fazenda

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CERTIDÕES Tamanho do texto Alô SEFA - 0800-725-6533

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 744 Rúbrica

Resultado

Consulta autenticidade de certidões

Nome Empresarial: MBR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.484.248-6
CNPJ: 22.326.788/0001-63
Emitida às: 14:35:27 no dia 05/10/2016
Válida até: 03/04/2017
Tipo Certidão: Negativa NÃO Tributária
Nº Certidão: 702016060615852-7
Código de controle de autenticidade: B360E648.3DAD8EEB.65A86EA4.03137578

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 743 Rúbrica

Nova consulta

Copyright © 2010 SEFA. Todos os direitos reservados. Avenida Visconde de Souza Franco, 110 - CEP 66.053-000 Atendimento: 0800-725-6533

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 745 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 744 Rúbrica

# :: Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, bem como a situação de regularidade apurada na vigência da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de 2001.

**Inscrição:** 22326788/0001-63
**Razão Social:** MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
**Nome Fantasia:** MSP COMERCIO E SERVICOS

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 16/03/2017 | 16/03/2017 a 14/04/2017 | 20170316040505064802 10 |
| 25/02/2017 | 25/02/2017 a 26/03/2017 | 20170225040843664629 50 |
| 06/02/2017 | 06/02/2017 a 07/03/2017 | 20170206040754452580 00 |
| 18/01/2017 | 18/01/2017 a 16/02/2017 | 20170118051406137837 20 |
| 30/12/2016 | 30/12/2016 a 28/01/2017 | 20161230040750349836 89 |
| 11/12/2016 | 11/12/2016 a 09/01/2017 | 20161211084623286425 13 |
| 22/11/2016 | 22/11/2016 a 21/12/2016 | 20161122031319064480 98 |
| 03/11/2016 | 03/11/2016 a 02/12/2016 | 20161103033817038618 00 |
| 15/10/2016 | 15/10/2016 a 13/11/2016 | 20161015034205606368 78 |
| 26/09/2016 | 26/09/2016 a 25/10/2016 | 20160926033929750123 39 |
| 07/09/2016 | 07/09/2016 a 06/10/2016 | 20160907031019829330 55 |
| 19/08/2016 | 19/08/2016 a 17/09/2016 | 20160819024505392495 58 |
| 31/07/2016 | 31/07/2016 a 29/08/2016 | 20160731032131508892 70 |
| 12/07/2016 | 12/07/2016 a 10/08/2016 | 20160712020409203907 83 |
| 23/06/2016 | 23/06/2016 a 22/07/2016 | 20160623031354163236 79 |
| 04/06/2016 | 04/06/2016 a 03/07/2016 | 20160604021952876284 83 |
| 16/05/2016 | 16/05/2016 a 14/06/2016 | 20160516025058616174 16 |
| 27/04/2016 | 27/04/2016 a 26/05/2016 | 20160427104441107675 77 |
| 15/02/2016 | 15/02/2016 a 15/03/2016 | 20160215134436347520 18 |
| 27/01/2016 | 27/01/2016 a 25/02/2016 | 20160127094033022819 17 |
| 08/01/2016 | 08/01/2016 a 06/02/2016 | 20160108093929175567 39 |
| 20/12/2015 | 20/12/2015 a 18/01/2016 | 20151220134905296938 02 |
| 01/12/2015 | 01/12/2015 a 30/12/2015 | 20151201131839889416 59 |
| 11/11/2015 | 11/11/2015 a 10/12/2015 | 20151111153213264928 11 |
| 23/10/2015 | 23/10/2015 a 21/11/2015 | 20151023144354332846 18 |
| 04/10/2015 | 04/10/2015 a 02/11/2015 | 20151004113923821530 60 |
| 15/09/2015 | 15/09/2015 a 14/10/2015 | 20150915130130045481 69 |
| 27/08/2015 | 27/08/2015 a 25/09/2015 | 20150827132651755718 35 |
| 08/08/2015 | 08/08/2015 a 06/09/2015 | 20150808132008981758 00 |
| 15/07/2015 | 15/07/2015 a 13/08/2015 | 20150715033629714841 30 |
| 26/06/2015 | 26/06/2015 a 25/07/2015 | 20150626032939980050 20 |
| 07/06/2015 | 07/06/2015 a 06/07/2015 | 20150607005039014448 09 |
| 19/05/2015 | 19/05/2015 a 17/06/2015 | 20150519160349009778 82 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 746 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 745 Rúbrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.326.788/0001-63
Certidão nº: 102903073/2016
Expedição: 05/10/2016, às 14:37:51
Validade: 02/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.326.788/0001-63, 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.

# R R COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ALAMEDA 02, Nº. 251 – QUADRA 24 – FRENTE – BAIRRO COHAB
TUCURUÍ - PARÁ - CEP: 68459-700

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 748 Rúbrica

## CONTRATO SOCIAL

ROGÉRIO FONTES BEZERRA, brasileiro, natural de Imperatriz/MA, nascido em 18/06/1982, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.401.835-PCII/PA e do CPF nº. 722.064.622-49;

SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO, brasileira, natural de Tucuruí/PA, nascida em 30/08/1985, solteira, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 4972032-PCII/PA e do CPF nº. 875.778.012-91;

Ambos residentes e domiciliados no município de Tucuruí, estado do Pará, na Alameda 02, nº. 251 – Quadra 24 – Bairro Cohab – CEP: 68459-700.

Os quais têm entre si justos e contratados a constituição de uma **Sociedade Limitada** e que regerá de acordo com o que estabelecem as cláusulas e condições seguintes:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 747 Rúbrica

### CLÁUSULA I
### DO TIPO DE SOCIEDADE

A sociedade é **LIMITADA** e se regerá pelos artigos 1.052 à 1.087 do Novo Código Civil Brasileiro, naquilo que for aplicável, do tipo Empresária.

### CLÁUSULA II
### DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade girará sob o nome empresarial de R R COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., e terá sua sede e domicílio no município de Tucuruí, estado do Pará, na **Alameda 02, nº. 251 – Quadra 24 – Frente – Bairro Cohab – CEP: 68459-700.**

### CLÁUSULA III
### DO NOME DE FANTASIA

O nome de fantasia será R R REPRESENTAÇÕES.

40



ASSERCON - Assessoria e Serviços Contábeis Ltda
Qualidade, Seriedade e Bons Serviços

Tucuruí:
Rua Lauro Sodré, nº 532 – Altos – Sala 03
Bairro Centro – CEP: 68456-000
Fone: (94) 3787-2142/8137-3551

Parauapebas:
Rua L, nº 228
Bairro União – CEP: 68515-000
Fone: (94) 3346-5857/8137-3553

e-mail: assercon@mconline.com.br*site: www.assercontuc.com.br

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 748 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 749 Rúbrica

## *CONTRATO SOCIAL*

### CLÁUSULA IV
### DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social será **R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)**, dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) Quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizado neste ato da forma abaixo:

a) **ROGÉRIO FONTES BEZERRA,** integraliza neste ato em moeda corrente do país R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) e R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) será integralizado a partir de 01 de Janeiro de 2010 à 01 de Novembro de 2012, em 35 (Trinta e Cinco) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) cada uma, perfazendo o total de sua participação em 90% do valor do Capital Social que equivale em R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais);

b) **SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO,** integraliza neste ato em moeda corrente do país R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), perfazendo o total de sua participação em 10% do valor do Capital Social que equivale em R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais);

| Sócio | Valor R$ | Quant.Quotas | Part.% |
|---|---|---|---|
| Rogério Fontes Bezerra | 45.000,00 | 45.000 | 90,00 |
| Suelen Conceição Raiol Portilho | 5.000,00 | 5.000 | 10,00 |
| **Total** | **50.000,00** | **50.000** | **100,00** |

**Parágrafo Único** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

### CLÁUSULA V
### DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá como objetivo social:

| CNAE | DENOMINAÇÃO |
|---|---|
| 4530-7/06 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores; |
| 4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; |
| 4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; |




ASSERCON - Assessoria e Serviços Contábeis Ltda
Qualidade, Seriedade e Bons Serviços

Tucuruí:
Rua Lauro Sodré, nº 532 – Altos – Sala 03
Bairro Centro – CEP: 68456-000
Fone: (94) 3787-2142/8137-3651

Parauapebas:
Rua L, nº 228
Bairro União – CEP: 68515-000
Fone: (94) 3346-5857/8137-3653

e-mail: asercon@oconline.com.br site: www.asercontuc.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 749

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 750 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

# CONTRATO SOCIAL

| | |
|---|---|
| 4618-4/02 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral (não-especializado); |
| 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; |
| 4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. |

## CLÁUSULA VI
## DA INDIVIDUALIDADE E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdades de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Parágrafo Único** - Para efeito de disposto na cláusula acima, o sócio que desejar transferir as suas quotas deverá comunicar a sua intenção ao outro sócio, por escrito, com antecedência mínima de 90(noventa) dias.

## CLÁUSULA VII
## DO PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADES

A sociedade tem prazo de duração por tempo indeterminado, podendo, entretanto, ser dissolvida a qualquer época, uma vez observada a legislação em vigor, considerando o seu início de atividade à partir da data de seu registro na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA.

## CLÁUSULA VIII
## DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A Administração da sociedade, nos termos do artigo 1.060 do Código Civil Brasileiro, caberá ao sócio Sr. **ROGÉRIO FONTES BEZERRA**, com os seguintes poderes e limitações:

**Parágrafo 1º** – O sócio dispensado de caução fica investido de amplos poderes para, isoladamente, usar a denominação social e representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários ou complementares à administração e direção dos negócios sociais;



- Assessoria e Serviços Contábeis Ltda
Qualidade, Seriedade e Bons Serviços

Tucuruí:
Rua Lauro Sodré, nº 532 – Altos – Sala 03
Bairro Centro – CEP: 68456-000
Fone: (94) 3787-2142/8137-3551

Parauapebas:
Rua L, nº 228
Bairro União – CEP: 68515-000
Fone: (94) 3346-5857/8137-3553

e-mail: assercon@mcontine.com.br*site: www.assercontuc.com.br

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 750
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 751 Rubrica

## CONTRATO SOCIAL

**Parágrafo 2º** – Nas operações que importarem em alienar ou onerar bens imóveis e móveis ou ainda, direitos a eles relativos, a sociedade deverá ser representada, em conjunto, por todos os sócios;

**Parágrafo 3º** – Fica vedado aos sócios o uso da denominação social, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, em prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de mera liberdade, em negócios estranhos ao objeto social;

**Parágrafo 4º** – Somente obriga a sociedade os atos do administrador, exercido nos limites dos seus poderes, definidos neste instrumento;

**Parágrafo 5º** – O sócio administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de sua função, sendo-lhe facultado, no limite de seus poderes, constituir mandatário da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderá praticar;

**Parágrafo 6º** – O administrador responde solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções;

**Parágrafo 7º** – O sócio administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

### CLÁUSULA IX
### DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Para suas despesas particulares, os sócios farão jus a uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", o valor correspondente a ser acordado entre as partes, que serão levados a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

### CLÁUSULA X
### DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



ASSERCON - Assessoria e Serviços Contábeis Ltda
Qualidade, Seriedade e Bons Serviços
Tucuruí:
Rua Lauro Sodré, nº 532 – Altos – Sala 03
Bairro Centro – CEP: 68456-000
Fone: (94) 3787-2142/8137-3551
Parauapebas:
Rua L, nº 228
Bairro União – CEP: 68515-000
Fone: (94) 3346-5857/8137-3553
e-mail: assercon@mconline.com.br*site: www.assercontuc.com.br

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 751 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 752 Rúbrica

# CONTRATO SOCIAL

## CLÁUSULA XI
## DA APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

## CLÁUSULA XII
## DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DO SÓCIO

No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará com o sócio remanescente e os herdeiros do sócio falecido, caso estes manifestem a sua intenção de nela permanecer, por escrito, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da ocorrência do óbito. Caso não haja interesse dos herdeiros de ingressarem na sociedade, os haveres do sócio falecido serão apurados com base em Balanço Especial levantado para esse fim e pagos a quem de direito, em até 6(seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

**Parágrafo 1º** - O sócio que vier a ser considerado incapaz, poderá permanecer na sociedade, desde que assistido ou representado, conforme o caso.

**Parágrafo 2º** - O procedimento adotado para apuração de haveres, em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios, será o mesmo previsto nesta cláusula.

## CLÁUSULA XIII
## DA EXCLUSÃO DO SÓCIO

A maioria representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.

**Parágrafo 1º** – A exclusão de que trata esta cláusula será determinada em reunião dos sócios-quotistas convocada para essa finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedência mínima de 30(trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena de revelia.

**Parágrafo 2º** – O valor da quota do sócio porventura excluído, considerada pelo montante efetivamente realizado, será paga ao mesmo em dinheiro dentro de 90(noventa) dias, com base na situação patrimonial da sociedade à data da reunião, verificada em balanço especialmente levantado no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados da data da referida reunião.



ASSERCON - Assessoria e Serviços Contábeis Ltda
Qualidade, Seriedade e Bons Serviços

Tucuruí:
Rua Lauro Sodré, nº 532 – Altos – Sala 03
Bairro Centro – CEP: 68456-000
Fone: (94) 3787-2142/8137-3551

Parauapebas:
Rua L, nº 228
Bairro União – CEP: 68515-000
Fone: (94) 3346-5857/8137-3553

e-mail: assercon@mconline.com.br*site: www.assercontuc.com.br

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 753 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 752 Rúbrica

## CONTRATO SOCIAL

**Parágrafo 3º** – O sócio remanescente poderá optar pelo suprimento da quota da excluída ou pela redução do capital social, conforme a deliberação da maioria na mesma reunião em que for decidida a exclusão.

### CLÁUSULA XIV
### DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela maioria representativa do Capital Social.

### CLÁUSULA XV
### DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro de Tucuruí, Estado do Pará, para o exercício e o cumprimento dos direitos resultantes deste contrato.

E assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o presente instrumento de **Contrato Social**, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, assinado pelos sócios na presença de 02 (duas) testemunhas.

Tucuruí (PA), 04 de maio de 2009.

1.º OFÍCIO

Rogério Fontes Bezerra

Suelen Conceição Raiol Portilho

Testemunhas:

**Ciane Alves Baia**
RG: 4.162.456-SSP/PA
CPF: 670.280.222-04

**Anderly Baia Vaz**
RG nº. 4.734.657-SSP/PA
CPF nº. 522.425.012-91

001.048.589 001.048.590

CARTÓRIO SILVA SOARES



ASSERCON - Assessoria e Serviços Contábeis Ltda
Qualidade, Seriedade e Bons Serviços

Tucuruí:
Rua Lauro Sodré, nº 532 – Altos – Sala 03
Bairro Centro – CEP: 68456-000
Fone: (94) 3787-2142/8137-3551

Parauapebas:
Rua L, nº 228
Bairro União – CEP: 68515-000
Fone: (94) 3346-5857/8137-3553

e-mail: assercon@mconline.com.br*site: www.assercontuc.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 753 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 754 Rubrica

# 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA R R COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP. CNPJ: 10.835.179/0001-50 TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual **ROGÉRIO FONTES BEZERRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 18 de Junho de 1982 na Cidade de Imperatriz Estado do Maranhão, comerciante, portador do CPF nº 722.064.622-49 e do RG nº 4.401.835 /PCII-PA, residente e domiciliado à Alameda 02, Nº. 251 – Quadra 24- Bairro Cohab – CEP: 68459-700 município de Tucuruí, Estado do Pará . Único sócio componente da Sociedade Limitada, que gira sob o nome empresarial de **"R R COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP"**, inscrita no CNPJ (MF) nº 10.835.179/0001-50, com sede à Alameda 02, Nº. 251 – Quadra 24- Frente - Bairro Cohab – CEP: 68459-700, Município de Tucuruí, Estado do Pará, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, em 18/05/2009 sob o NIRE nº 15.201.076.104,consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei Nº 10.406/2002 (Código Civil), e a partir do que dispõe a LCP 128/08, resolve:

## DA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresária, sob o novo nome empresarial de: **R F BEZERRA - EPP**, conforme faculta a LCP 128/08 artigo 10º, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

## DO CAPITAL SOCIAL

### CLÁUSULA SEGUNDA

O acervo da sociedade ora transformada, subscrito e integralizado no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

### CLÁUSULA TERCEIRA

O sócio remanescente **DECLARA** que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2008, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no §4º do art. 3º da mencionada lei.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como empresário, mediante formulário de Requerimento de Empresário.

Tucuruí –Pará, 26 de Novembro de 2014

Rogério Fontes Bezerra

**ROGÉRIO FONTES BEZERRA**

CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/11/2014 752535
SOB Nº: 20000414098
Protocolo: 14/074694-3, DE 28/11/2014
Empresa: 15 1 0178992 7
R R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
IEDA LUCIA DE CARVALHO
SECRETÁRIA GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 755 Rúbrica

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 1520107610-4 | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ROGÉRIO FONTES BEZERRA | |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRO | ESTADO CIVIL: Solteiro(a) |
| SEXO: M☒ F☐ | REGIME DE BENS (se casado): |
| FILHO DE (pai): ANTONIO DA SILVA BEZERRA | (mãe): FRANCINEIDE FONTES BEZERRA |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE número | Órgão emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 18-06-1982 | 4401835 | PCII | PA | 7[illegible].064.622-49 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 754 Rúbrica

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| ALAMEDA 02 | |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Lista da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| QUADRA 24 | COHAB | 68459-700 | |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| TUCURUÍ | PA |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO PARÁ**:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 080 | INSCRIÇÃO | 046 | TRANSFORMAÇÃO |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL: R F BEZERRA - EPP

| LOGRADOURO (rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| ALAMEDA 02 | 251 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Lista da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| QUADRA 24- FRENTE | COHAB | 68459-700 | |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| TUCURUI | PA | BRASIL | |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 50.000,00 | CINQUENTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal: 4530-7/06 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS |
| Atividades secundárias: 4615-0/00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO |
| 4617-6/00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO |
| 4618-4/01 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO |
|---|---|---|---|---|
| 18-05-2009 | 10.835.179/0001-50 | | | |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): R. F. BEZERRA - EPP

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 26-11-2014 | Rogério Fontes Bezerra |

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. | AUTENTICAÇÃO |
|---|---|
| 28/11/14 | |

CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/11/2014
SOB Nº: 15101788927
Protocolo: 14/074695-1, DE 28/11/2014
R F BEZERRA - EPP
752530
IEDA LUCIA DE CARVALHO
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 1520107610-4 | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ela referente a filial): |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ROGÉRIO FONTES BEZERRA | |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRO | ESTADO CIVIL: Solteiro(a) |
| SEXO: M☒ F☐ | REGIME DE BENS (se casado): |
| FILHO DE (pai): ANTONIO DA SILVA BEZERRA | (mãe): FRANCINEIDE FONTES BEZERRA |
| NASCIDO EM (data de nascimento): 18-06-1982 | IDENTIDADE número: 4401835 |
| Órgão emissor: PCII | UF: PA |
| CPF (número): 722.064.622-49 | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor): | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.): ALAMEDA 02 | NÚMERO: 251 |
| COMPLEMENTO: QUADRA 24 | BAIRRO / DISTRITO: COHAB |
| CEP: 68459-700 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): |
| MUNICÍPIO: TUCURUÍ | UF: PA |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO PARÁ**:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 080 | INSCRIÇÃO | 046 | TRANSFORMAÇÃO |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

| | |
|---|---|
| NOME EMPRESARIAL: R F BEZERRA - EPP | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.): ALAMEDA 02 | NÚMERO: 251 |
| COMPLEMENTO: QUADRA 24- FRENTE | BAIRRO / DISTRITO: COHAB |
| CEP: 68459-700 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): |
| MUNICÍPIO: TUCURUI | UF: PA; PAÍS: BRASIL |
| CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): | |
| VALOR DO CAPITAL - R$: 50.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso): CINQUENTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES |
| Atividades secundárias | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO |
| 4618-4/02 | COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4619-2/00 | COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR |
| 4530-7/01 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL |
| 4530-7/02 | |
| 4639-7/01 | |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF / NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL) |
|---|---|---|---|---|
| 18-05-2009 | 10.835.179/0001-50 | | | ☐ 1 - SIM 2 - NÃO |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): R F BEZERRA EPP

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 26-11-2014 | Rogério Fontes Bezerra |

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

23/11/14

AUTENT

CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/11/2014
SOB Nº 15101788927
Protocolo: 14/074695-1, DE 28/11/2014
R F BEZERRA - EPP
IEDA LUCIA DE CARVALHO
SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 755 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 756 Rúbrica

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 756 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 754 Rúbrica

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | 15201076104 |
| NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) | ROGÉRIO FONTES BEZERRA |
| NACIONALIDADE | BRASILEIRO |
| ESTADO CIVIL | Solteiro(a) |
| SEXO | M☒ F☐ |
| RESUME DE BENS (vide verso) | |
| FILHO DE (pai) | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| (mãe) | FRANCINEIDE FONTES BEZERRA |
| NASCIDO EM (data de nascimento) | 18-06-1982 |
| IDENTIDADE (número) | 4401835 |
| Órgão emissor | PCII |
| UF | PA |
| CPF (número) | 722.064.622-49 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor) | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av. etc.) | ALAMEDA 02 |
| NÚMERO | 251 |
| COMPLEMENTO | QUADRA 24 |
| BAIRRO / DISTRITO | COHAB |
| CEP | 68459-700 |
| CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) | |
| MUNICÍPIO | TUCURUÍ |
| UF | PA |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO PARÁ:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 080 | INSCRIÇÃO | 046 | TRANSFORMAÇÃO |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

| | |
|---|---|
| NOME EMPRESARIAL | R F BEZERRA - EPP |
| NÚMERO | 251 |
| LOGRADOURO (rua, av. etc.) | ALAMEDA 02 |
| COMPLEMENTO | QUADRA 24- FRENTE |
| BAIRRO / DISTRITO | COHAB |
| CEP | 68459-700 |
| CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) | |
| MUNICÍPIO | TUCURUI |
| UF | PA |
| PAÍS | BRASIL |
| CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) | |
| VALOR DO CAPITAL - R$ | 50.000,00 |
| VALOR DO CAPITAL (por extenso) | CINQUENTA MIL REAIS |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal | 4647-8/01 |
| Atividades secundárias | 4649-4/08 |
| DESCRIÇÃO DO OBJETO | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | 18-05-2009 |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | 10.835.179/0001-50 |
| TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF – NIRE anterior | |
| UF | |
| USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO NOVERNAMENTAL | 1 - SIM 2 - NÃO |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador/gerente) | R F BEZERRA-EPP |
| DATA DA ASSINATURA | 26-11-2014 |
| ASSINATURA DO EMPRESÁRIO | Rogério Fontes Bezerra |

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

28/11/14

AUTE

PA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/11/2014
SOB Nº: 15101788927
Protocolo: 14/074695-1, DE 28/11/2014
R F BEZERRA - EPP

IEDA LUCIA DE CARVALHO
SECRETÁRIA GERAL

752528

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>15101788927 | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)<br>ROGERIO FONTES BEZERRA | |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA | ESTADO CIVIL<br>CASADO |
| SEXO<br>MASCULINO | REGIME DE BENS (se casado)<br>COMUNHÃO PARCIAL DE BENS |
| FILHO DE (pai)<br>ANTONIO DA SILVA BEZERRA | (mãe)<br>FRANCINEIDE FONTES BEZERRA |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>18/6/1982 | IDENTIDADE número 4401835 — Órgão emissor PCI — UF PA — CPF (número) 722.064.622-49 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>ALAMEDA DOIS | NÚMERO<br>251 |
| COMPLEMENTO<br>QUADRA 24 - FUNDOS | BAIRRO/DISTRITO COHAB — CEP 68459700 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
| MUNICÍPIO<br>TUCURUÍ | UF<br>PA |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| | |
|---|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>R F BEZERRA - EPP | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.)<br>ALAMEDA 02 | NÚMERO<br>251 |
| COMPLEMENTO<br>QD.24 - FRENTE | BAIRRO/DISTRITO COHAB — CEP 68459700 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
| MUNICÍPIO<br>TUCURUÍ | UF PA — PAÍS BRASIL — CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) escritorio@pachualcontabil.com.br |
| VALOR DO CAPITAL - R$<br>200.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso)<br>Duzentos Mil Reais |

| CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal<br>4644301<br>Atividades Secundárias<br>3314702<br>4322302<br>4520001<br>4520005<br>4520007 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO<br>MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS<br>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO<br>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES<br>SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES<br>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES<br>COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES<br>COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR<br>COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES<br>COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR<br>REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF — NIRE anterior / UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|
| 18/5/2009 | 10835179000150 | xxxx / xxxx | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 2 - NÃO |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 19/01/2017 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA
DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/01/2017 SOB Nº: 20000503841
Protocolo: 17/674919-5, DE 23/01/2017
Empresa: 15 1 0178892 7
R F BEZERRA - EPP
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

Requerimento Eletrônico: 81700000028475

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 757 Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 758 Rubrica
JUCEPA — JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 15101788927
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ROGERIO FONTES BEZERRA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO

SEXO: MASCULINO
REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai): ANTONIO DA SILVA BEZERRA
(mãe): FRANCINEIDE FONTES BEZERRA

NASCIDO EM (data de nascimento): 18/6/1982
IDENTIDADE número: 4401835
Órgão emissor: PCII
UF: PA
CPF (número): 722.064.822-49

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc): ALAMEDA DOIS
NÚMERO: 251
BAIRRO/DISTRITO: COHAB
CEP: 68459700
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial):
COMPLEMENTO: QUADRA 24 - FUNDOS
MUNICÍPIO: TUCURUÍ
UF: PA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

NOME EMPRESARIAL: R F BEZERRA - EPP
LOGRADOURO (rua, av, etc.): ALAMEDA 02
NÚMERO: 251
BAIRRO/DISTRITO: COHAB
CEP: 68459700
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial):
COMPLEMENTO: QD.24 - FRENTE
UF: PA
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail): societario@pascualcontabil.com.br
MUNICÍPIO: TUCURUÍ

VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00
VALOR DO CAPITAL (por extenso): Duzentos Mil Reais

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal: 4644301
Atividades Secundárias: 4530701, 4530702, 4530703, 4530705, 4530706

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO SIM
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 18/5/2009
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 10835179000150
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF — NIRE anterior: xxxx — UF: xxxx
USO DA JUNTA COMERCIAL — DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1 - SIM / 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): R F Bezerra - EPP
DATA DA ASSINATURA: 19/01/2017
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Rogério Fontes Bezerra

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA
DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
26/01/17
AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/01/2017 SOB Nº: 20000503841
Protocolo: 17/574919-5, DE 23/01/2017
Empresa:15 1 0178892 7
R F BEZERRA - EPP
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

Requerimento Eletrônico: 81700000028477

JUCEPA — Junta Comercial do Estado do Pará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO — Fls. 758 — Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO — Fls. 759 — Rubrica

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 15101798927 | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ROGERIO FONTES BEZERRA | |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRA | ESTADO CIVIL: CASADO |
| SEXO: MASCULINO | REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL DE BENS |
| FILHO DE (pai): ANTONIO DA SILVA BEZERRA | (mãe): FRANCINEIDE FONTES BEZERRA |
| NASCIDO EM (data de nascimento): 18/6/1982 | IDENTIDADE número: 4401835 — Órgão emissor: PCII — UF: PA — CPF (número): 722.064.622-49 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): ALAMEDA DOIS | NÚMERO: 251 |
| COMPLEMENTO: QUADRA 24 - FUNDOS | BAIRRO/DISTRITO: COHAB — CEP: 68459700 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
| MUNICÍPIO: TUCURUÍ | UF: PA |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) |
| CÓDIGO DO EVENTO: xxxxxxxxxxxxxxx | DESCRIÇÃO DO EVENTO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CÓDIGO DO EVENTO: xxxxxxxxxxxxxxx | DESCRIÇÃO DO EVENTO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| | |
|---|---|
| NOME EMPRESARIAL: R F BEZERRA - EPP | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.): ALAMEDA 02 | NÚMERO: 251 |
| COMPLEMENTO: QD.24 - FRENTE | BAIRRO/DISTRITO: COHAB — CEP: 68459700 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
| MUNICÍPIO: TUCURUÍ — UF: PA | PAÍS: BRASIL — CORREIO ELETRÔNICO (e-mail): societario@pactualcontabil.com.br |
| VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso): Duzentos Mil Reais |

| CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4644301<br>Atividades Secundárias: 4615000, 4617600, 4618401, 4618402, 4619200 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR<br>COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS<br>COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS<br>COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES<br>COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES<br>COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA<br>COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF: NIRE anterior / UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|
| 18/5/2009 | 10835179000150 | xxxx / xxxx | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1 - SIM 2 - NÃO |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): R. F. BEZERRA - EPP

DATA DA ASSINATURA: 19/01/2017 — ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Rogerio Fontes Bezerra

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
26/01/17

AUT

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/01/2017 SOB Nº: 20000503841
Protocolo: 17/674919-5, DE 23/01/2017
Empresa: 15 1 0179892 7
R F BEZERRA - EPP

MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

Requerimento Eletrônico: 817000002847

JUCEPA — JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO — Fls. 160 — Rúbrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO — Fls. 159 — Rúbrica

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>15101788927 | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)<br>ROGERIO FONTES BEZERRA | |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA | ESTADO CIVIL<br>CASADO |
| SEXO<br>MASCULINO | REGIME DE BENS (se casado)<br>COMUNHÃO PARCIAL DE BENS |
| FILHO DE (pai)<br>ANTONIO DA SILVA BEZERRA | (mãe)<br>FRANCINEIDE FONTES BEZERRA |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE número | Órgão emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 18/6/1982 | 4401835 | PCII | PA | 722.[illegible] |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | | | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| ALAMEDA DOIS | | | 251 |
| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
| QUADRA 24 - FUNDOS | COHAB | 68459700 | |
| MUNICÍPIO | | | UF |
| TUCURUÍ | | | PA |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL
R F BEZERRA - EPP

| LOGRADOURO (rua, av, etc.) | | | | NÚMERO |
|---|---|---|---|---|
| ALAMEDA 02 | | | | 251 |
| COMPLEMENTO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
| QD.24 - FRENTE | | COHAB | 68459700 | |
| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) | |
| TUCURUÍ | PA | BRASIL | societario@pactualcontabil.com.br | |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 200.000,00 | Duzentos Mil Reais |

| CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4644301<br>Atividades Secundárias<br>4639701<br>4645101<br>4645102<br>4645103<br>4647801 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|
| 18/5/2009 | 10835179000150 | NIRE anterior: XXXX / UF: XXXX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1 - SIM 2 - NÃO |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
R. F. Bezerra - EPP

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 19/01/2017 | Rogerio Fontes Bezerra |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

26/01/17

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/01/2017 SOB Nº: 20000503841
Protocolo: 17/674919-5, DE 23/01/2017
Empresa: 15 1 0178892 7
R F BEZERRA - EPP

MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

Requerimento Eletrônico: 81700000002847

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 761 Rubrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 760 Rubrica
JUCEPA

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 15101788927 | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ROGERIO FONTES BEZERRA | |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRA | ESTADO CIVIL: CASADO |
| SEXO: MASCULINO | REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL DE BENS |
| FILHO DE (pai): ANTONIO DA SILVA BEZERRA | (mãe): FRANCINEIDE FONTES BEZERRA |
| NASCIDO EM (data de nascimento): 18/6/1982 | IDENTIDADE número: 4401835 · Órgão emissor: PCII · UF: PA · CPF (número): 722.064.8[illegible] |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): ALAMEDA DOIS | NÚMERO: 251 |
| COMPLEMENTO: QUADRA 24 - FUNDOS | BAIRRO/DISTRITO: COHAB · CEP: 68459700 · CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
| MUNICÍPIO: TUCURUÍ | UF: PA |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) |
| CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| | |
|---|---|
| NOME EMPRESARIAL: R F BEZERRA - EPP | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.): ALAMEDA 02 | NÚMERO: 251 |
| COMPLEMENTO: QD 24 - FRENTE | BAIRRO/DISTRITO: COHAB · CEP: 68459700 · CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
| MUNICÍPIO: TUCURUÍ · UF: PA | PAÍS: BRASIL · CORREIO ELETRÔNICO (e-mail): societario@pontualcontabil.com.br |
| VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso): Duzentos Mil Reais |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4644301<br>Atividades Secundárias<br>4649408<br>4664800<br>4721103<br>4722901<br>4732600 | DESCRIÇÃO DO OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF: NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (1 - SIM / 2 - NÃO) |
|---|---|---|---|---|
| 18/5/2009 | 10835179000150 | XXXX | XXXX | |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): R. F. Bezerra - EPP

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 19/01/2017 | [signature] |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA
DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
26/01/17

AUTEN

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/01/2017 SOB Nº: 20000503841
Protocolo: 17/674910-5, DE 23/01/2017
Empresa: 15 1 0178892 7
R F BEZERRA - EPP

MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL



Requerimento Eletrônico: 81700000028475

JUCEPA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 762
Rúbrica
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 761
Rúbrica

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

JUCEPA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 763 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 762 Rúbrica

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 15101788927 | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ROGERIO FONTES BEZERRA | |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRA | ESTADO CIVIL: CASADO |
| SEXO: MASCULINO | REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL DE BENS |
| FILHO DE (pai): ANTONIO DA SILVA BEZERRA | (mãe): FRANCINEIDE FONTES BEZERRA |
| NASCIDO EM (data de nascimento): 18/6/1982 | IDENTIDADE número: 4401835 / Órgão emissor: PCII / UF: PA / CPF (número): 722.064.622-49 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): ALAMEDA DOIS | NÚMERO: 251 |
| COMPLEMENTO: QUADRA 24 - FUNDOS | BAIRRO/DISTRITO: COHAB / CEP: 68459700 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
| MUNICÍPIO: TUCURUÍ | UF: PA |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| | |
|---|---|
| NOME EMPRESARIAL: R F BEZERRA - EPP | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.): ALAMEDA 02 | NÚMERO: 251 |
| COMPLEMENTO: QD.24 - FRENTE | BAIRRO/DISTRITO: COHAB / CEP: 68459700 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
| MUNICÍPIO: TUCURUÍ / UF: PA | PAÍS: BRASIL / CORREIO ELETRÔNICO (e-mail): societario@pactualcontabil.com.br |
| VALOR DO CAPITAL - R$: 200.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso): Duzentos Mil Reais |
| CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4644301 Atividades Secundárias 4741500 4744099 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx | DESCRIÇÃO DO OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF: NIRE anterior / UF | USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 2 - NÃO |
|---|---|---|---|
| 18/5/2009 | 10835179000150 | xxxx / xxxx | |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): R F BEZERRA - EPP

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 19/01/2017 | [assinatura] |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
26/01/17

AUTENTICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/01/2017 SOB Nº: 20000503841
Protocolo: 17/074919-5, DE 23/01/2017
Empresa: 15 1 0178892 7
R F BEZERRA - EPP
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

Requerimento Eletrônico: 81700000028475

# BEZERRA - EPP

**CNPJ** Nº. 10.835.179/0001-50 – **INSC. ESTADUAL** Nº. 15.286.212-9
Ala 02, Qd. 24 - Frente, nº 251 – Cohab – Tucuruí/Pa – Cep: 68459-700
(94) 3778 - 8580
E-mail: rfbezerratuc@gmail.com


COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 764 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 763 Rúbrica

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS**

**REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017**

*Ao Pregoeiro*

**RF BEZERRA-EPP**, inscrita no CNPJ nº 10.835.179/0001-50, por intermédio de seu representante legal o Sr. Renato Fontes Bezerra, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 175235020018 SSP/MA e do CPF nº 762.081.502-30, **DECLARA** 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

Tucuruí/Pa, 17 de março de 2017.

Renato Fontes Bezerra

**RF BEZERRA-EPP**
**RENATO FONTES BEZERRA**

RF BEZERRA - EPP
CNPJ Nº 10.835.179/0001-50

# BEZERRA - EPP

**CNPJ** Nº. 10.835.179/0001-50 – **INSC. ESTADUAL** Nº. 15.286.212-9
Ala 02, Qd. 24 - Frente, nº 251 – Cohab – Tucuruí/Pa – Cep: 68459-700

(94) 3778 - 8580
E-mail: rfbezerratuc@gmail.com


COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 762 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 763 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 764 Rúbrica

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

PROPONENTE: **RF BEZERRA-EPP**
ENDEREÇO: **ALA 02, QD 24, Nº 251 – COHAB – TUCURUÍ/PA**
CNPJ: **10.835.179/0001-50**
FONE/FAX: **(94) 3778-8580**

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.

Renato Fontes Bezerra

**RF BEZERRA-EPP**
**RENATO FONTES BEZERRA**
**REPRESENTANTE**
**RG: 175235020018 SSP/PA – CPF: 762.081.502-30**

# BEZERRA - EPP

CNPJ Nº. 10.835.179/0001-50 – INSC. ESTADUAL Nº. 15.286.212-9
Ala 02, Qd. 24 - Frente, nº 251 – Cohab – Tucuruí/Pa – Cep: 68459-700

(94) 3778 - 8580
E-mail: rfbezerratuc@gmail.com


COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 765 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 766 Rúbrica

## PROCURAÇÃO

**OUTORGANTE**

**RF BEZERRA-EPP** neste ato representada pelo Sr Rogério Fontes Bezerra, na qualidade de proprietário da referida empresa.
CNPJ: 10.835.179/0001-50 – INSC. ESTADUAL Nº 15.286.212-9
Rua: Ala 02, Qd. 24 Frente, nº 251 – Cohab – Cep: 68.459-700
Fone: (94) 3778-8580 – Tucuruí/Pa

**OUTORGADO**

**Renato Fontes Bezerra**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 762.081.502-30 e RG nº 175235020018 SSP/MA. Residente a Ala 02, Qd 24, nº 241 – Cohab – Tucuruí/Pa.

---

Nomeia seu bastante procurador para o fim especial de representar esta Empresa junto ao **IPASET – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ**, a participar e responder por qualquer ato dirigido à licitação que ocorrerá em sua data local e hora publicada em vosso edital na modalidade **Pregão Presencial nº 02/2017**, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL**. Podendo dar e receber quitações, bem como formular propostas, ofertas e lances de preços, renunciar direitos, assinar declarações, interpor recursos ou dele desistir e praticar de todos os atos pertinentes ao certame.

Tucuruí/Pa, 15 de março de 2017.

Rogério Fontes Bezerra

RF BEZERRA-EPP
Rogério Fontes Bezerra
CPF nº 722.064.622-49

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 766 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 767 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 767 Rúbrica

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

**Nome: R F BEZERRA - EPP**
**CNPJ: 10.835.179/0001-50**

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 09:39:11 do dia 27/01/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2017.
Código de controle da certidão: **82DD.511A.8DD0.A7DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 767 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 768 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 768 Rúbrica

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** R F BEZERRA
**Inscrição Estadual:** 15.286.212-9
**CNPJ:** 10.835.179/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos 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 confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 21:37:51 do dia 31/01/2017
**Válida até:** 30/07/2017
**Número da Certidão:** 702017080056631-4
**Código de Controle de Autenticidade:** 73C84ED5.A4D6054D.0FBD5794.677A52F5

**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 www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 768

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 769 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 769

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** R F BEZERRA
**Inscrição Estadual:** 15.286.212-9
**CNPJ:** 10.835.179/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos 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 confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 21:37:51 do dia 31/01/2017
**Válida até:** 30/07/2017
**Número da Certidão:** 702017080056632-2
**Código de Controle de Autenticidade:** 141775FF.5FFB3F72.46EC1025.E0FDA6DA

**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. 9º 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 www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 769 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 770 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 770 Rúbrica

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

**Certidão Negativa**

**Codigo de Verificação: 00096/2017**

**Contribuinte**

| | |
|---|---|
| Código: **00010117-7** | Nome: **R R COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES** |
| Razão Social: **R F BEZERRA - EPP** | CPF/CNPJ: **10.835.179/0001-50** |
| Endereço: **AREA 02, 251** | Complemento: **QUADRA 24 FRENTE** |
| Bairro: **COHAB** | Distrito: **TUCURUÍ** |

**Inscrição(ões) Municipal(is)**

**Cadastros Econômicos - ALVARÁ: 0032210**

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 **09 de MAIO de 2017.**

**Tucuruí - PA, 08 de FEVEREIRO de 2017.**

**JOSE AVELAR PINTO RODRIGUES**
Diretor do Departamento de Tributos

**MOISES GOMES SOARES FILHO**
Secretário Municipal de Fazenda

Imprimir Fechar Janela

IMPRIMIR VOLTAR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 770 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 361 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 773 Rúbrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10835179/0001-50
**Razão Social:** R F BEZERRA EPP
**Nome Fantasia:** R F BEZERRA
**Endereço:** AL DOIS 251 QD 24 FRENTE / COHAB / TUCURUI / PA / 68459-700

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:** 25/02/2017 a 26/03/2017

**Certificação Número:** 2017022502523300789721

Informação obtida em 27/02/2017, às 15:44:34.

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

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 772 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 762 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 771 Rubrica

**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 |
|---|---|---|
| 10.835.179/0001-50 MATRIZ | | 18/05/2009 |

NOME EMPRESARIAL
R F BEZERRA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
R F BEZERRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AL 02 | 251 | QUADRA24 FRENTE |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 68.459-700 | COHAB | TUCURUI | PA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| PROCESSOS@PACTUALCONTABIL.COM.BR | (94) 3778-8580 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 14/05/2012 |

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 **26/01/2017** às **11:56:50** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 10.835.179/0001-50<br>MATRIZ | | 18/05/2009 |

NOME EMPRESARIAL
R F BEZERRA - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AL 02 | 251 | QUADRA24 FRENTE |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 68.459-700 | COHAB | TUCURUI | PA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| PROCESSOS@PACTUALCONTABIL.COM.BR | (94) 3778-8580 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 14/05/2012 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 773 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 773 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 773 Rúbrica

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

Emitido no dia **26/01/2017** às **11:56:50** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/01/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 774 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 764 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 773 Rúbrica

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|
| **15.286.212-9** | **10.835.179/0001-50** | **15101788927** |

NOME EMPRESARIAL
**R F BEZERRA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
**R F BEZERRA**

SEDE
**CERAT TUCURUÍ**

ENDEREÇO
**ALD 02, 251 COHAB QUADRA24**

| REGIME DE PAGAMENTO | MUNICÍPIO |
|---|---|
| **Simples Nacional** | **TUCURUI** |

| DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE | SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| 21/05/2009 | Ativo |

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
**4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**3314702** - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4322302** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4520001** - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4520005** - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4520007** - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4530701** - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4530702** - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4530703** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4530705** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4530706** - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4615000** - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4617600** - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4618401** - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4618402** - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4619200** - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4639701** - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4645101** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4645102** - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4645103** - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4647801** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4649408** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4664800** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4721103** - Comércio varejista de laticínios e frios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4722901** - Comércio varejista de carnes - açougues

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4732600** - Comércio varejista de lubrificantes

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4741500** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4744099** - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 27/02/2017 ás 15:24:38 pelo Portal de Serviços da SEFA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 369 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 175 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 174 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 775 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. Rúbrica

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 776 Rúbrica

Nome: R F BEZERRA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.835.179/0001-50
Certidão nº: 121929339/2016
Expedição: 19/12/2016, às 11:11:23
Validade: 16/06/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R F BEZERRA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.835.179/0001-50**, **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.

**Empresa:** R F BEZERRA - EPP
CNPJ: 10.835.179/0001-50
Insc. Junta Comercial: 15101788927 Data: 18/05/2009
Endereço: ALAMEDA 02, 251, QUADRA 24 FRENTE, COHAB, TUCURUI/PA, CEP 68459-700
Balanço encerrado em: 31/12/2016

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 764 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ Folha: 001 Número:

## BALANÇO PATRIMONIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 777 Rúbrica

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | |
| **DISPONÍVEL** | |
| **CAIXA** | |
| Caixa Geral | 1.860,99d |
| **TOTAL CAIXA** | **1.860,99d** |
| **TOTAL DISPONÍVEL** | **1.860,99d** |
| **OUTROS CRÉDITOS** | |
| **TÍTULOS A RECEBER** | |
| Empréstimos a Sócio | 56.000,00d |
| **TOTAL TÍTULOS A RECEBER** | **56.000,00d** |
| **TOTAL OUTROS CRÉDITOS** | **56.000,00d** |
| **TOTAL ATIVO CIRCULANTE** | **57.860,99d** |
| **TOTAL ATIVO** | **57.860,99d** |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 776 Rúbrica

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 14 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPA sob nº 17/001809-1 , em 24/02/2017.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2016

ROGERIO FONTES BEZERRA
EMPRESARIO
CPF: 722.064.622-49

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343O
CPF: 293.463.122-20

Maria de S. C. Albuquerque
Coordenadora Regional de Tucuruí

**Empresa:** **R F BEZERRA - EPP**
CNPJ: 10.835.179/0001-50
Insc. Junta Comercial: 15101788927 Data: 18/05/2009
Endereço: ALAMEDA 02, 251, QUADRA 24 FRENTE, COHAB, TUCURUI/PA, CEP 68459-700
Balanço encerrado em: 31/12/2016

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 768 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

## BALANÇO PATRIMONIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 778 Rúbrica

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **PASSIVO** | |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | |
| Imposto de Renda a Recolher | 254,72c |
| Contribuição Social a Recolher | 237,55c |
| PIS a Recolher | 53,62c |
| COFINS a Recolher | 178,80c |
| **TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **724,69c** |
| **TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **724,69c** |
| **TOTAL PASSIVO CIRCULANTE** | **724,69c** |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | |
| **CAPITAL SOCIAL** | |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | |
| Capital Social | 50.000,00c |
| **TOTAL CAPITAL SUBSCRITO** | **50.000,00c** |
| **TOTAL CAPITAL SOCIAL** | **50.000,00c** |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | |
| Lucros Acumulados | 7.136,30c |
| **TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **7.136,30c** |
| **TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **7.136,30c** |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **57.136,30c** |
| **TOTAL PASSIVO** | **57.860,99c** |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 771 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/03/2017 SOB Nº 20000509182
Protocolo: 17/006305-4 DE 02/03/2017
Empresa: 15 1 0178892 7
R F BEZERRA - EPP
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 14 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPA sob nº 17/001609-1 , em 24/02/2017.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2016

ROGERIO FONTES BEZERRA
EMPRESARIO
CPF: 722.064.622-49

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343O
CPF: 293.463.122-20

Maria do S. C. Albuquerque
Coordenadora Regional de Tucuruí

**Empresa:** R F BEZERRA - EPP
CNPJ: 10.835.179/0001-50
Insc. Junta Comercial: 15101788927 Data: 18/05/2009
Endereço: ALAMEDA 02, 251, QUADRA 24 FRENTE, COHAB, TUCURUI/PA, CEP 68459-700
Balanço encerrado em: 31/12/2016

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 778 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 769 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Folha Número

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 779 Rúbrica

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **8.249,00** |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.249,00 |
| **DEDUÇÕES** | **(814,81)** |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | (814,81) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **7.434,19** |
| **LUCRO BRUTO** | **7.434,19** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(297,89)** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(297,89)** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | (289,55) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (8,34) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **7.136,30** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **7.136,30** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **7.136,30** |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 14 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPA sob nº 17/001809-1 , em 24/02/2017.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

TUCURUI, 31 de Dezembro de 2016

ROGERIO FONTES BEZERRA
EMPRESARIO
CPF: 722.064.622-49

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
Reg. no CRC - PA sob o No. 009343O
CPF: 293.463.122-20

Maria do S. C. Albuquerque
Coordenadora Regional de Tucuruí

R F BEZERRA - EPP
CNPJ: 10.835.179/0001-50

Livro: 0001 Folha: 0004
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 779 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 780 Rúbrica

JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa R F Bezerra - Epp é uma sociedade empresária, fundada em 18 de Maio de 2009 sob o nº 15101788/27, arquivado na Junta Comercia Estado do Pará JUCEPA. A R F Bezerra - Epp está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 10.835.179/0001-50, inscrita no Reg Estadual sob o nº 15.286.212-9, com sede em Tucuruí-Pa, na Alameda 02- Quadra 24, nº251, Bairro Cohab.
O Objeto da Empresa é o Comercio atacadista de medicamentos e drogas para uso humano.

2-APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMOSNTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legisl societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 13 CPC, homologados Comissão de Valores Mobiliários 13 CVM. As alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09 à Lei nº 6.404/76 estão sendo observa integralmente e adotadas quando aplicável.
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a)Em relação ao Ativo Circulante
As disponibilidades compreendem dinheiro em caixa. A empresa tem a receber de terceiros o valor de R$ 58.000,00 no prazo máximo previsto de meses.

b)Em relação ao Passivo Circulante
Foram consideras provisões com impostos federais.

c)Em relação ao Patrimônio Liquido
O Capital Social que é da ordem atual de R$ 50.00,00 (Cinqüenta Mil Reais), que não sofreu alteração em 2016, permanecendo assim, inalterado a presente data. Com o fechamento do exercício social em 31/12/2016, verificou-se através da apuração do resultado, um lucro econômico da ordem de 7.136,30 (Sete Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Trinta Centavos)

d)Em relação ao Resultado
O Resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas.

e)Considerações Finais
Justifica-se o lucro operacional nesse exercício, em função das boas operações comerciais realizadas pela empresa, no referido ano. Para o exercício 2017, a empresa, resolve mudará para o regime de tributação Simples Nacional, mantendo mesmo assim seus registros contábeis, para apreciação de s variados usuários, principalmente licitatórios.

Tucuruí (PA), 31/12/2016.

ROGERIO FONTES BEZERRA
Empresário
CPF: 722.064.622-49

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES
CRC: 1-PA-009343/O-0 - Contador
CPF: 293.463.122-20

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 14 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPA sob nº 17/001809-1 , em 24/02/2017.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Maria do S. C. Albuquerque
Coordenadora Regional de
Tucuruí

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 780 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 781 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 782 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(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

## IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|---|---|
| NOME..... : | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA NUNES |
| REGISTRO..... : | PA-009343/O-4 |
| CATEGORIA..... : | CONTADOR |
| CPF..... : | 293.463.122-20 |

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

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

Emissão: BELÉM, 17.02.2017 as 14:49:57.
Válido até: 18.05.2017.
Código de Controle: 56479.

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 781 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 782 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 782 Rúbrica

# PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1993, até a presente data, em face de R F BEZERRA - EPP, CNPJ 10.835.179/0001-50, residente em AL 02, 251, QD 24 FRENTE, COHAB, TUCURUÍ-PA , NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

*quarta-feira, 22 fevereiro, 2017*

ANASTACIANE PINTO MARTINS
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TUCURUÍ
COMARCA DE TUCURUÍ

**As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...**

**Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos civeis.**
Certidão expedida gratuitamente em 22/02/2017 13:22:11
**CONTROLE: 02221304972862**
Válida até 23/05/2017 00:00:00
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
*Libra (anastaciane.martins)*
**Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br**
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 782 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 783 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 783 Rúbrica

**Prefeitura de Tucurui**

# 2017

## Alvará de Licença Para: FUNCIONAMENTO

**Nome Fantasia:** R R COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

**Razão Social:** R F BEZERRA - EPP

**Endereço:** AREA 02, 251, COHAB

**Complemento:** QUADRA 24 FRENTE

**Inscriçao Municipal:** 0032210

**CPF/CNPJ:** 10.835.179/0001-50

**Atividade:** REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO

**Restrições / Horario de funcionamento:**

**Emissão:** 03 de FEVEREIRO de 2017

**validade:** 31 de DEZEMBRO de 2017

Moisés G. Soares Filho
Secretário Municipal de Fazenda
Port. 0[illegible]/2017-GP

MOISES GOMES SOARES FILHO
Secretário Municipal de Fazenda

JOSE AVELAR PINTO RODRIGUES
Diretor do Departamento de Tributos

PREFEITURA DE TUCURUÍ

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
Secretaria Municipal de Saúde Pública

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

# LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Nº DO PROCESSO: **011/2017 CH**

Nº DA LICENÇA: **008/2017 CH-E**

## IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

RAZÃO SOCIAL: **R F BEZERRA - EPP**

CNPJ: **10.835.179/0001-50**

NOME DO ESTABELECIMENTO: **R F BEZERRA**

LOGRADOURO: **ALA DOIS, QD. 24 FRENTE**

Nº: **251**

BAIRRO: **COHAB**

MUNICÍPIO: **TUCURUÍ - PA**

## IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME:

INSCRIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL

OBS.: **ATIVIDADE ECONÔMICA: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**

O QUAL SE COMPROMETE A OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU SERVIÇOS E CUMPRIR AS NORMAS LEGAIS REGULAMENTARES DESTINADAS À PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E DEFESA DA SAÚDE, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS. O NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS IMPLICARÁ NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, RESULTANDO INCLUSIVE NO CANCELAMENTO DA LICENÇA.

*Adail Rodrigo Giannini*
Farmacêutico
CRF/PA 3022
Fiscal Sanitário/Port. 06/2017 SMS
TÉCNICO DA VISA

TUCURUÍ-PA, 02 de MARÇO 2017

Secretaria Municipal de Saúde Pública
DIRETOR ORDENADOR DA VIGILÂNCIA
Port. Ind. 016/2017-SEMS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 185
Rúbrica

VALIDADE: 31 / MARÇO / 2018

AFIXAR EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 785 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 785 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 784 Rubrica

## ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2017-SRP

Às 15:00 do dia 17 de Março de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o Pregoeiro e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação, cujo objeto é Registro de Preço para futura aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizadas na manutenção das atividades de rotina do IPASET - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.. O Pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o Pregoeiro solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame as licitantes abaixo relacionadas, com seus respectivos representantes:

FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME..... 06.018.684/0001-35
ATANAENO GONÇALVES MEIRA C.P.F. nº 207.120.492-15

GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP..... 10.213.092/0001-41
JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA C.P.F. nº 452.940.202-97

RF BEZERRA-EPP..... 10.835.179/0001-50
RENATO FONTES BEZERRA C.P.F. nº 762.081.502-30
A licitante **RF BEZERRA-EPP**, não apresentou documentos do representante legal, segundo prescreve o artigo 9 "c" do edital. Apresentou declaração de HABILITAÇÃO, sem autenticação cartorária e muito menos apresentou a original para a conferência do mesmo do servidor habilitado. Segundo disponha o artigo 40 parágrafo único do edital.
O licitante apresentou contrato social que não consta a autenticidade cartório, tão pouco apresentou o original para a comparação e averiguação ao servidor HABILITADO, segundo prescreve o artigo 40 parágrafo único do edital. Sendo assim, a empresa licitante está descredenciada para o certame.

MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME..... 22.326.788/0001-63
ANTONIO CARLOS SILVA DA ENCARNAÇÃO C.P.F. nº 145.665.832-87
A licitante **MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME**, apresentou o ANEXO VI relativo ao DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO sem reconhecimento notarial. Sendo assima o mesmo está descredenciado.

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Item: 00001 - ENVELOPE GRANDE - A3 370X470MM 75 GRAMAS
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 4,000 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 0,450 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 0,380 * |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 786 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 77 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 785 Rubrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
RF BEZERRA-EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 17:49:30

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 17:49:31

---

Item: 00002 - ENVELOPE MÉDIO - A4 - 229X324MM
Quantidade: 1.500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 6,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 0,350 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 0,150 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:50:31

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:50:32

---

Item: 00003 - ENVELOPE PEQUENO - 162X229MM
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 3,500 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 0,350 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 0,130 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 787 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 777 Rubrica

GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:51:19

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:51:11

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 786 Rubrica

---

Item: 00004 - PAPEL A4
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | RF BEZERRA-EPP | R$ | 190,000 |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 174,850 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 172,000 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 165,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 164,800 |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 18:54:51

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 18:54:52

---

Item: 00005 - PAPEL A4 90GRAMAS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 260,000 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 180,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 121,480 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | |

IPASET
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13
Sitio: www.ipaset.com.br
e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 788 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 787 Rubrica

MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:55:40

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:55:4

---

Item: 00006 - PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 22,000 |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 5,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 2,500 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 1,990 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 RF BEZERRA-EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:56:47

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:56:50

---

Item: 00007 - CORRETIVO BASE D ÁGUA PINCEL 18ML
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 5,600 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,300 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 0,840 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 789

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 789 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 788 Rubrica

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:57:15

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:57:17

---

Item: 00008 - LIGA NÚMERO 18 PACOTE 120UN
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 10,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 6,500 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 4,210 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:57:42

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:57:43

---

Item: 00009 - CALCULADORA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 59,450 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 20,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 18,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 18:58:11

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 190 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 789 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 790 Rubrica

18:58:12

---

Item: 00010 - BORRACHA CINTA PLASTICA BRANCA
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 1,500 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,500 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 1,030 * |

Sorteio ordem GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 17/03/2017 às 18:58:22

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:58:44

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 18:58:45

---

Item: 00011 - TESOURA GRANDE 21,5X21,5CM
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 8,340 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 5,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 4,500 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 18:59:06

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 790 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 791 Rubrica

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 18:59:08

---

Item: 00012 - COLA BRANCA 90G 12X1
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 22,790 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 18,000 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 12,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 11,950 |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 18:59:49

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 18:59:51

---

Item: 00013 - CLIPS 2/0 - AÇO GALVANIZADO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 4,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 1,710 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,600 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 791 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 792 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 792 Rubrica

19:00:13

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 19:00:14

---

Item: 00014 - CLIPS 4/0 - AÇO GALVANIZADO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 4,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 1,620 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,600 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:00:39

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:00:40

---

Item: 00015 - CLIPS 6/0 - AÇO GALVANIZADO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 4,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 2,320 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,600 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 792 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 793 Rubrica

19:00:56

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:00:57

---

Item: 00016 - CLIPS 8/0 - AÇO GALVANIZADO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 5,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 2,030 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,600 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:01:19

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:01:20

---

Item: 00017 - TINTA PARA AMUFADA 40ML
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 23,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 5,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 3,480 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:18:40

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 793 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 794 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 794 Rúbrica

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:18:41

---

Item: 00018 - PERFURADOR 2 FUROS DE PAPEL GRANDE 70FOLHAS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 101,360 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 90,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 60,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:19:50

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:19:51

---

Item: 00019 - PAPEL CONTINUO 01 VIA 240X280 2500 FOLHAS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 160,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 115,360 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 115,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 114,900 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:20:59

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 185 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 195 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 194 Rubrica

---

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:20:60

---

Item: 00020 - PAPEL CONTINUO 02 VIAS, CARBONADO 240X280 2500 FOLHAS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 198,000 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 180,000 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 150,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 149,900 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:21:34

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:21:35

---

Item: 00021 - COLCHETES Nº 12 - METÁLICO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 9,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 6,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 5,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | |

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:22:02

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:22:03

---

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 796 Rubrica

Item: 00022 - PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO AZUL PLASTIFICADO
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 12,000 |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 10,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 9,440 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 8,900 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 8,900 |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |
| | RF BEZERRA-EPP | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:23:04

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:23:06

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 795 Rubrica

---

Item: 00023 - RÉGUA 30CM ALUMINIO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 10,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 5,380 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 5,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:23:31

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:23:31

---

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 797 Rubrica

---

Item: 00024 - RÉGUA 50CM ALUMINIO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 14,000 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 12,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 9,000 * |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 796 Rubrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 9,000 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:24:07

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:24:08

---

Item: 00025 - LIVRO ATA CAPA DURA 100 FOLHAS
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 19,000 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 9,800 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 9,270 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 9,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 8,950 |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |
| | RF BEZERRA-EPP | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:24:53

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:24:54

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 798 Rubrica

---

Item: 00026 - LIVRO ATA CAPA DURA 200 FOLHAS
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 22,000 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 18,000 |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 16,630 |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 15,000 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 797 Rubrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 14,990 |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |
| | RF BEZERRA-EPP | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:25:32

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:25:33

---

Item: 00027 - PORTAS LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES-AGRILICO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 75,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 13,430 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 9,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:26:16

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 789 Rúbrica

19:26:17

---

Item: 00028 - EXTRATOR DE GRAMPOS-ESPÁTULA EM AÇO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 799 Rúbrica

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 4,000 |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 2,520 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 2,500 |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 2,000 |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 798 Rúbrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 1,990 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |
| | RF BEZERRA-EPP | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:26:45

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:26:46

---

Item: 00029 - ANOTE E COLE GRANDE 90FOLHAS
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 6,100 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 5,800 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 5,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 4,970 |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:27:20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 798 Rubrica

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:27:21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 800 Rubrica

---

Item: 00030 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA COR AZUL
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 50,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 4,700 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 4,570 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 799 Rubrica

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:28:10

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:28:11

---

Item: 00031 - CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - 100 FOLHAS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 17,000 |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 11,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 9,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 7,190 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 RF BEZERRA-EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:28:28

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:28:29

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 799 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 801 Rubrica

---

Item: 00032 - LAPISEIRA GRAFITE Nº 0,9MM PONTA METAL
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 15,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 6,380 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 4,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:28:53

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:28:54

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 800 Rubrica

---

Item: 00033 - CANETA ESFEROGRAFICAS - 1,2MM CAIXA 50UN
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 38,430 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 36,000 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 30,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 29,990 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | Desistiu. |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | Desistiu. |

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:29:35

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:29:36

---

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 802 Rubrica

Item: 00034 - PASTA CATALAGO COM ENVELOPE FINO DE 100 FOLHAS
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 32,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 17,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 14,590 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 801 Rubrica

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:29:60

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:30:00

---

Item: 00035 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA
Quantidade: 2.500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 28,000 |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 2,600 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 2,360 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,700 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 RF BEZERRA-EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:30:33

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:30:34

---

Item: 00036 - PASTA PLASTICA ELASTICO OFICIO 20MM

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 798 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 803 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 802 Rubrica

---

Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 4,000 |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 3,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,800 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 1,650 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 RF BEZERRA-EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:30:54

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:30:55

---

Item: 00037 - LÁPIS PRETO Nº 02
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 68,000 |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 39,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 38,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 24,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 RF BEZERRA-EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:31:13

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:31:14

---

Item: 00038 - CANETA MARCA TEXTO
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 794 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 804 Rubrica

---

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 22,000 |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 2,090 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 1,800 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,300 * |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 803 Rubrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |
| | RF BEZERRA-EPP<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:31:33

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:31:34

---

Item: 00039 - MOLHA DEDO
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 5,000 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 4,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 1,190 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | |
|---|---|---|
| Rodada: 1 | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME<br>Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | Desistiu. |

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:31:56

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:31:57

---

Item: 00040 - GRAMPEADOR METAL - 26/6 PARA 60 FOLHAS
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 205 Rubrica

suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 68,150 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 60,000 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 20,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:33:17

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:33:18

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 206 Rubrica

---

Item: 00041 - GRAMPEADOR médio, grampear até 25 fls, de metal
Quantidade: 30,000 — Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 25,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 17,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 15,620 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: 22326788000163
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:59:09

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 19:59:10

---

Item: 00042 - GRAMPO P/ GRAMPEADRO 26/6MM, CX C/5.000 PEÇAS
Quantidade: 30,000 — Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 786 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 805 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 806 Rubrica

UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 6,000
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME R$ 4,840
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 4,200

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:59:47

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 19:59:48

---

Item: 00043 - GRAMPO P/ GRAMPEADRO 23/13MM, CX C/5.000 PEÇAS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 17,000 *
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 15,000 *
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME R$ 14,200 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:00:08

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:00:09

---

Item: 00044 - GRAMPO P/ GRAMPEADRO 23/10MM, CX C/5.000 PEÇAS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 807 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 806 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 807 Rubrica

Prop. Base GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 17,000
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 15,000
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME R$ 12,000

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:00:28

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:00:29

---

Item: 00045 - GRAMPO P/ GRAMPEADRO 23/15MM, CX C/5.000 PEÇAS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 17,000 *
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 16,000 *
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME R$ 15,410 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:00:48

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:00:49

---

Item: 00046 - ESTILETE,LARGO, COM LÂMINA DE 1,5CM
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base RF BEZERRA-EPP R$ 3,000 *
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME R$ 2,020 *
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 1,800 *

Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 778 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 807 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 808 Rubrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 BF BEZERRA-EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:01:24

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:01:25

---

Item: 00047 - CD ROM, SEM CAPA, VIRGEM 700MB, TUBO C/100UN
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: TUBO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 150,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 100,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 91,470 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:01:46

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:01:47

---

Item: 00048 - DVD-ROM,SEM CAPA, VIRGEM 4,7 GB, TUBO C/100 UN
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: TUBO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 200,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 160,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 91,470 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 799 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 808

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 809 Rubrica

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:02:10
Observação: J

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:02:19

---

Item: 00049 - FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 50X50MM
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 3,800 *
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME R$ 3,650 *
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 3,500 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 3,470
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:02:42

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:02:43

---

Item: 00050 - APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO BRANCO
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME R$ 23,000
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 15,000 *
RF BEZERRA-EPP R$ 7,000 *
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 6,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 809 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 810 Rubrica

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE
RF BEZERRA-EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:03:07

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:03:09

---

Item: 00051 - BARBANTE COLORIDO Nº 6, 8, C/465M DE COMPRIMENTO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: ROLO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 17,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 13,700 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 13,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:03:34

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:03:39

---

Item: 00052 - BASTONETE DE COLA DE SILICONE FINO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 38,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 22,620 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 15,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 801 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 810 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 811 Rubrica

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 14,[illegible] Desistiu.
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:04:00

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:04:01

---

Item: 00053 - BASTONE DE COLA DE SILICONE GROSSA
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 38,000 *
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 25,000 *
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME R$ 22,620 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 22,600
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:04:34

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:04:35

---

Item: 00054 - COLA COLORIDA
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 60,000
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME R$ 10,060 *
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 6,000 *

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 812 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 813 Rubrica

RF BEZERRA-EPP R$ 5,0

Desclassific. Foi desclassificado o participante RF BEZERRA-EPP em 17/03/201
20:05:16.
Justificativa: PREÇO INEQUIVEL

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:05:51

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:05:52

---

Item: 00055 - LIMPADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO BRANCO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 110,000 |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 40,110 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 15,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 14,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
RF BEZERRA-EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:06:20

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:06:21

---

Item: 00056 - TINTA PARA PINCEL ATÔMICO
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 813 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 812 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 813 Rubrica

Prop. Base
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 33,000 *
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 33,000 Fls. 813
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME R$ 25,530 *

Sorteio ordem GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 17/03/2017 às 20:06:31

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:06:47

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:06:48

---

Item: 00057 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 5,000
RF BEZERRA-EPP R$ 4,500 *
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 3,850 *
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME R$ 3,090 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 RF BEZERRA-EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:07:11

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:07:12

---

Item: 00058 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 809 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 813 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 814 Rubrica

UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 5,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 4,500 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 3,850 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 3,090 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 RF BEZERRA-EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:07:29

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:07:30

---

Item: 00059 - PASTA CLASSIFICADORA DE PLÁSTICO COM GRAMPO E TRILHA
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 5,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 2,000 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 1,410 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP — Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:07:47

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:07:48

---

Item: 00060 - PERCEVEJOS DOURADOS, C/100 UNIDADES EM CADA CAIXA
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 8,000 * |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 815 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 814 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 815 Rubrica

GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 Às 20:08:08

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 Às 20:08:08

---

Item: 00061 - BALDE DE LIMPEZA
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 21,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 12,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 6,800 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 6,690
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
RF BEZERRA-EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 Às 20:08:45

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 Às 20:08:46

---

Item: 00062 - ÁGUA SANITÁRIA
Quantidade: 350,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 33,000 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 24,000 * |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 816 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 815 Rubrica

RF BEZERRA-EPP R$ 20,790 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ Desistiu.
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
RF BEZERRA-EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:09:45

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:09:46

---

Item: 00063 - ALCOOL LÍQUIDO GARRAFA C/1000ML
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 10,000 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 8,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 6,950 * |
| | FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | R$ | 5,390 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
RF BEZERRA-EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:10:02

Dec.vencedor FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:10:03

---

Item: 00064 - ESPONJA DE LIMPEZA
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 2,500 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 2,400 * |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 807 Rubrica

RF BEZERRA-EPP R$ 1,[illegible] *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 1,940
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.
RF BEZERRA-EPP
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:10:30

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:10:31

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 816 Rubrica

---

Item: 00065 - CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 62,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 49,800 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Inabilitação RF BEZERRA-EPP, Data: 17/03/2017 às 20:17:20
Justificativa: A licitante **RF BEZERRA-EPP**, apresentou contrato social que não consta a autenticidade cartório, tão pouco apresentou o original para a comparação e averiguação ao servidor HABILITADO, segundo prescreve o artigo 40 parágrafo único do edital. Sendo assim, a empresa licitante está INABILITADA para o certame.

Convite MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:17:28
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

REABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:17:40

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:17:42

---

Item: 00066 - COPO PARA CAFÉ
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 817 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 818 Rubrica

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 3,0[illegible] |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 1,[illegible] |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 1,[illegible]00 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,790 |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:19:26

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:19:27

---

Item: 00067 - COPO PARA ÁGUA
Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 3,500 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 3,500 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 3,150 |

Sorteio ordem GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 17/03/2017 às 20:19:36

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 3,490 |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:19:49

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:19:50

---

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 819 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 818 Rubrica

Item: 00068 - DESINFETANTE 2LT
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVICOS LTDA-ME | R$ | 80,000 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 31,600 |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 30,900 |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:20:05

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:20:06

---

Item: 00069 - ODORIZADOR DE AR
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 25,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 9,900 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 9,800 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:20:18

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:20:19

---

Item: 00070 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com

suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 33,000 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 32,[illegible] * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 30,[illegible] |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 820 Rubrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:20:32

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:20:33

---

Item: 00071 - ESCOVA C/ CABO PARA VASO SANITÁRIOS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 10,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 6,150 |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:20:45

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:20:46

---

Item: 00072 - FLANELA
Quantidade: 110,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 5,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 3,200 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 3,150 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 819 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 820 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 821 Rubrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:21:07

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:21:08

---

Item: 00073 - GUARDANAPO BRANCO 20X30CM
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 2,500 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 1,690 |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:21:15

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:21:16

---

Item: 00074 - LÃ DE AÇO PACOTE COM 8UN
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 2,000 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 2,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 1,690 |

Sorteio ordem GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 17/03/2017 às 20:21:22

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 1,990
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 812 Rubrica

Justificativa: DESERTO SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:21:41

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:21:42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 821 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 822 Rubrica

---

Item: 00075 - LUSTRA MÓVEIS
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 96,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 35,640 |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:21:50

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:21:51

---

Item: 00076 - LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 23,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 20,500 |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:23:13

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:23:14

---

Item: 00077 - PANO CHÃO, SACO DE PANO - 80X50CM
Quantidade: 250,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 821 Rubrica

classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 823 Rubrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | GALERIA 31COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | R$ | 7,000 |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 6,500 |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 4,250 |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 822 Rubrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desistente | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 6,490 |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:23:34

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:23:34

---

Item: 00078 - PAPEL TOALHA FARDO COM 12 PACOTES COM 2 UNIDADES
Quantidade: 5.000,000 Unidade de fornecimento: FARDO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 65,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 4,250 |

**Observação** **Item classificado como FRACASSADO.**

---

Item: 00079 - PEDRA SANITÁRIA
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 2,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 1,350 |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:24:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 824 Rubrica

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:24:05

---

Item: 00080 - RODO PEQUENO DE METAL
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | RF BEZERRA-EPP | R$ | 8,900 |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 6,000 * |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 823 Rubrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:24:12

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:24:13

---

Item: 00081 - SABÃO EM BARRA DE 200G CADA PACOTE, CONTENDO 05 UN
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | RF BEZERRA-EPP | R$ | 7,450 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 7,000 * |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 5,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodada: 1 | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 4,990 |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | | Desistiu. |
| | Justificativa: DECLINOU SEM LANCE. | | |

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:24:39

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:24:40

---

Item: 00082 - SABÃO EM PÓ 24X500GM
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 825 Rubrica

classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | [illegible] |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | [illegible] |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 76,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:26:10

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:26:11

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 826 Rubrica

---

Item: 00083 - SABONETE 90GM
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 1,500 * |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 1,500 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 1,100 |

Sorteio ordem GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 17/03/2017 às 20:26:18

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 1,490
MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:26:29

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:26:30

---

Item: 00084 - SACO PLASTICO PARA LIXO AZUL 15LT PC 20
Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 825 Rúbrica

As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 2,200 |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 2,000 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 826 Rúbrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:26:42

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:26:43

---

Item: 00085 - SACO PLASTICO PARA LIXO AZUL 30LT PC 10
Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 4,500 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 2,550 |
| | GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ | 2,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:26:54

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:26:55

---

Item: 00086 - SACO PLASTICO PARA LIXO AZUL 50LT PC 10 UN
Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 827 Rubrica

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 3,500
RF BEZERRA-EPP R$ 2,000
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:27:19

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:27:20

---

Item: 00087 - PÁ PARA LIXO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 8,500 *
GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 8,000 *
RF BEZERRA-EPP R$ 4,820

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME Desistiu.
Justificativa: DECLINOU SEM LANCE.

Habilitação GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:27:28

Dec.vencedor GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 17/03/2017 às 20:27:29

---

Item: 00088 - VASSOURA DE NYLON
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 10,000 *
RF BEZERRA-EPP R$ 6,150

ABERTURA DA FASE DE LANCES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 826 Rubrica

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:27:38

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:27:38

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 827 Rubrica

---

Item: 00089 - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO BACTERICIDA
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 15,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:27:45

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:27:45

---

Item: 00090 - FEIJÃO
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: FARDO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 165,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:27:52

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:27:52

---

Item: 00091 - ÓLEO DE SOJA
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 828 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 829 Rubrica

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 110,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:01

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:02

---

Item: 00092 - BISCOITO DOCE 400G
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 33,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:07

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:08

---

Item: 00093 - SUCOS
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: FARDO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 120,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:14

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:15

---

Item: 00094 - MILHO DE CANJICA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: FARDO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 830 Rúbrica

classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 65,000 *

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 829 Rúbrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:2

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 830 Rúbrica

---

Item: 00095 - FLOCÃO ARROZ
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: FARDO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 60,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:41

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:42

---

Item: 00096 - FLOCÃO MILHO
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: FARDO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 80,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:49

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:50

---

Item: 00097 - MARGARINA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 831 Rubrica

Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 83,000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 830 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 832 Rubrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:55

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:28:56

---

Item: 00098 - MANTEIGA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 100,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:01

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:02

---

Item: 00099 - MOLHO DE TOMATE (SACHÊ)
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 79,500 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:07

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 231 Rubrica

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:13

==========

Item: 00100 - SAL
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: FARDO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 25,0

ABERTURA DA FASE DE LANCES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 232 Rubrica

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:13

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:14

==========

Item: 00101 - TOMATE
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: QUILO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 7,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:19
Observação: G

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:20

==========

Item: 00102 - BATATA
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: QUILO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 6,000 *

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 823 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 832 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 833 Rubrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:

---

Item: 00103 - ALHO
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: QUILO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 27,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:37

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:38

---

Item: 00104 - CORANTE EM PÓ PARA ALIMENTOS
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: QUILO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 10,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:42

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:43

---

Item: 00105 - VINAGRE EM ÁLCOOL
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 834 Rubrica

UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVICOS LTDA-ME R$ 45,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 833 Rubrica

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:49

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 834 Rubrica

---

Item: 00106 - EXTRATO DE TOMATE
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 65,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:55

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:29:55

---

Item: 00107 - OVOS CAIXA
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 154,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:00

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:01

---

Item: 00108 - TEMPERO PRONTO PARA CARNE
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 835 Rubrica

suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 836 Rubrica

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 5,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:09

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:10

---

Item: 00109 - SOPA PRONTA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 835 Rubrica

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 84,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:15

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:16

---

Item: 00110 - CAFÉ TORRADO/MOIDO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 112,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:24

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:25

---

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 835 Rubrica

Item: 00111 - FRANGO
Quantidade: 288,000 Unidade de fornecimento: QUILO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 8,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 836 Rúbrica

---

Item: 00112 - SARDINHA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 260,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:37

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:38

---

Item: 00113 - MILHO VERDE
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 69,500 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:42

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 827 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 836 Rubrica

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:43

---

Item: 00114 - BISCOITO DE ÁGUA E SAL
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$

ABERTURA DA FASE DE LANCES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 837 Rubrica

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:51

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:51

---

Item: 00115 - LEITE EM PÓ
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: FARDO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 260,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:56

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:30:57

---

Item: 00116 - MACARRÃO
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: FARDO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 22,000 *

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 838 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 837 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 838 Rúbrica

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:1[illegible]

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:[illegible]

---

Item: 00117 - SUCO DE FRUTA CONCETRADO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: LITRO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 12,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:13

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:15

---

Item: 00118 - CARNE
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: QUILO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 12,000

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:22

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:23

---

Item: 00119 - ABÓBORA
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: QUILO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 839 Rubrica

UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 4,500

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:28

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:29

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 838 Rubrica

---

Item: 00120 - REPOLHO DE PRIMEIRA
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: QUILO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 4,500 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:35

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:36

---

Item: 00121 - ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: FARDO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME R$ 108,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:42

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:43

---

Item: 00122 - DESENTUPIDOR DE PIA
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 830 Rubrica

suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 839 Rubrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | RF BEZERRA-EPP | R$ | 12,000 |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 10,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:00

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 840 Rubrica

---

Item: 00123 - SABÃO EM PÓ PERFUMADO
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 89,000 * |
| | RF BEZERRA-EPP | R$ | 4,160 |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:59

Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:31:60

---

Item: 00124 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prop. Base | RF BEZERRA-EPP | R$ | 74,500 |
| | MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | R$ | 62,000 * |

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Habilitação MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 às 20:32:06

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13
Sitio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com



Dec.vencedor MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME, Data: 17/03/2017 As 20:32:07

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e representantes presentes. O Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

| FUNÇÃO | NOME | ASSINATURA |
|---|---|---|
| Pregoeiro | CLEITON ANTONIO DA SILVA | |
| Equipe apoio | FRANCILENO MARTINS BARROSOS | |
| Equipe apoio | RAIMUNDO ASCENÇÃO RIBEIRO GAIA | |



| PARTICIPANTES DO CERTAME | ASSINATURA |
|---|---|
| FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME | |
| GALERIA 31COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | |
| RF BEZERRA-EPP | |
| MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | |

SERVIÇO GRATUITO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 841 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 842 Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 842 Rubrica

**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 responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos 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 confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 07:42:35 do dia 20/03/2017
**Válida até:** 16/09/2017
**Número da Certidão:** 702017080141653-7
**Código de Controle de Autenticidade:** 09F755FA.E137D521.1F547A89.BCA01EA7

**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 www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Recebi em: 20/03/2017

Recebi 20/03/2017

SERVIÇO GRATUITO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 842 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 843 Rúbrica

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 843 Rúbrica

**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 responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Divida Ativa.

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

**Emitida às:** 07:42:35 do dia 20/03/2017
**Válida até:** 16/09/2017
**Número da Certidão:** 702017080141654-5
**Código de Controle de Autenticidade:** 80EA73C7.C7F62E96.1CE0BC75.E85462E9

**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. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucurui**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13
Sitio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com



**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-02/2017-SRP**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº PP-02/2017-SRP, o Pregoeiro, Sr. CLEITON ANTONIO DA SILVA, ADJUDICA aos licitantes vencedores dos respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - ENVELOPE GRANDE - A3 370X470MM 75 GRAMAS
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 0,380 (Trinta e Oito Centavos).

Item: 00002 - ENVELOPE MÉDIO - A4 - 229X324MM
Quantidade: 1.500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 0,150 (Quinze Centavos).

Item: 00003 - ENVELOPE PEQUENO - 162X229MM
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 0,130 (Treze Centavos).

Item: 00004 - PAPEL A4
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 164,800 (Cento e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00005 - PAPEL A4 90GRAMAS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 121,480 (Cento e Vinte e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Item: 00006 - PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 1,990 (Um Real e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00007 - CORRETIVO BASE D ÁGUA PINCEL 18ML
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 0,840 (Oitenta e Quatro Centavos).

Item: 00008 - LIGAR NÚMERO 18 PACOTE 120UN
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 4,210 (Quatro Reais e Vinte e Um Centavos).

Item: 00009 - CALCULADORA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 18,000 (Dezoito Reais).

Item: 00010 - BORRACHA CINTA PLASTICA BRANCA
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 1,030 (Um Real e Três Centavos).

Item: 00011 - TESOURA GRANDE 21,5X21,5CM
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 4,500 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00012 - COLA BRANCA 90G 12X1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 846 Rúbrica

Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 11,950 (Onze Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00013 - CLIPS 2/0 - AÇO GALVANIZADO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00014 - CLIPS 4/0 - AÇO GALVANIZADO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00015 - CLIPS 6/0 - AÇO GALVANIZADO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00016 - CLIPS 8/0 - AÇO GALVANIZADO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00017 - TINTA PARA AMUFADA 40ML
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 3,480 (Três Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Item: 00018 - PERFURADOR 2 FUROS DE PAPEL GRANDE 70FOLHAS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo

menor lance de R$ 60,000 (Sessenta Reais).



Item: 00019 - PAPEL CONTINUO 01 VIA 240X280 2500 FOLHAS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 114,900 (Cento e Quatorze Reais e Noventa Centavos).

Item: 00020 - PAPEL CONTINUO 02 VIAS, CARBONADO 240X280 2500 FOLHAS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 149,900 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos).

Item: 00021 - COLCHETES Nº 12 - METÁLICO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 5,000 (Cinco Reais).

Item: 00022 - PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO AZUL PLASTIFICADO
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 8,900 (Oito Reais e Noventa Centavos).

Item: 00023 - RÉGUA 30CM ALUMINIO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 5,000 (Cinco Reais).

Item: 00024 - RÉGUA 50CM ALUMINIO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 9,000 (Nove Reais).

Item: 00025 - LIVRO ATA CAPA DURA 100 FOLHAS
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 848 Rúbrica

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 8,950 (Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00026 - LIVRO ATA CAPA DURA 200 FOLHAS
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 14,990 (Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00027 - PORTAS LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES-AGRILICO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 9,000 (Nove Reais).

Item: 00028 - EXTRATOR DE GRAMPOS-ESPÁTULA EM AÇO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 1,990 (Um Real e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00029 - ANOTE E COLE GRANDE 90FOLHAS
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 4,970 (Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos).

Item: 00030 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA COR AZUL
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 4,570 (Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

Item: 00031 - CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - 100 FOLHAS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13
Sítio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com



lance de R$ 7,190 (Sete Reais e Dezenove Centavos).

Item: 00032 - LAPISEIRA GRAFITE Nº 0,9MM PONTA METAL
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00033 - CANETA ESFEROGRAFICAS - 1,2MM CAIXA 50UN
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 29,990 (Vinte e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00034 - PASTA CATALAGO COM ENVELOPE FINO DE 100 FOLHAS
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 14,590 (Quatorze Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Item: 00035 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA
Quantidade: 2.500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 1,700 (Um Real e Setenta Centavos).

Item: 00036 - PASTA PLASTICA ELASTICO OFICIO 20MM
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 1,650 (Um Real e Sessenta e Cinco Centavos).

Item: 00037 - LÁPIS PRETO Nº 02
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 24,000 (Vinte e Quatro Reais).

Item: 00038 - CANETA MARCA TEXTO
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 850 Rubrica

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 1,300 (Um Real e Trinta Centavos).

Item: 00039 - MOLHA DEDO
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 1,190 (Um Real e Dezenove Centavos).

Item: 00040 - GRAMPEADOR METAL - 26/6 PARA 60 FOLHAS
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00041 - GRAMPEADOR MéDIO, GRAMPEAR ATé 25 FLS. DE METAL
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 15,720 (Quinze Reais e Setenta e Dois Centavos).

Item: 00042 - GRAMPO P/ GRAMPEADRO 26/6MM, CX C/5.000 PEÇAS
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 4,200 (Quatro Reais e Vinte Centavos).

Item: 00043 - GRAMPO P/ GRAMPEADRO 23/13MM, CX C/5.000 PEÇAS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 14,200 (Quatorze Reais e Vinte Centavos).

Item: 00044 - GRAMPO P/ GRAMPEADRO 23/10MM, CX C/5.000 PEÇAS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 12,990 (Doze Reais e Noventa e Nove Centavos).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 851 Rubrica

Item: 00045 - GRAMPO P/ GRAMPEADRO 23/15MM, CX C/5.000 PEÇAS
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 15,410 (Quinze Reais e Quarenta e Um Centavos).

Item: 00046 - ESTILETE,LARGO, COM LÂMINA DE 1,5CM
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 1,800 (Um Real e Oitenta Centavos).

Item: 00047 - CD ROM, SEM CAPA, VIRGEM 700MB, TUBO C/100UN
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 91,470 (Noventa e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Item: 00048 - DVD-ROM,SEM CAPA, VIRGEM 4,7 GB, TUBO C/100 UN
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 91,470 (Noventa e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Item: 00049 - FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 50X50MM
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 3,470 (Três Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Item: 00050 - APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO BRANCO
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 6,000 (Seis Reais).

Item: 00051 - BARBANTE COLORIDO Nº 6, 8, C/465M DE COMPRIMENTO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: ROLO

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sítio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com



Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 13,000 (Treze Reais).

Item: 00052 - BASTONETE DE COLA DE SILICONE FINO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 14,900 (Quatorze Reais e Noventa Centavos).

Item: 00053 - BASTONE DE COLA DE SILICONE GROSSA
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 22,600 (Vinte e Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00054 - COLA COLORIDA
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 6,000 (Seis Reais).

Item: 00055 - LIMPADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO BRANCO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00056 - TINTA PARA PINCEL ATÔMICO
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 25,530 (Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos).

Item: 00057 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 3,090 (Três Reais e Nove Centavos).

Item: 00058 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 3,090 (Três Reais e Nove Centavos).

Item: 00059 - PASTA CLASSIFICADORA DE PLÁSTICO COM GRAMPO E TRILHA
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 1,410 (Um Real e Quarenta e Um Centavos).

Item: 00060 - PERCEVEJOS DOURADOS, C/100 UNIDADES EM CADA CAIXA
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 2,470 (Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Item: 00061 - BALDE DE LIMPEZA
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 6,690 (Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00062 - ÁGUA SANITÁRIA
Quantidade: 350,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 20,790 (Vinte Reais e Setenta e Nove Centavos).

Item: 00063 - ALCOOL LÍQUIDO GARRAFA C/1000ML
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, pelo menor lance de R$ 5,390 (Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos).

Item: 00064 - ESPONJA DE LIMPEZA
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 1,940 (Um Real e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00065 - CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 62,000 (Sessenta e Dois Reais).

Item: 00066 - COPO PARA CAFÊ
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 1,790 (Um Real e Setenta e Nove Centavos).

Item: 00067 - COPO PARA ÁGUA
Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 3,490 (Três Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00068 - DESINFETANTE 2LT
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 31,600 (Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00069 - ODORIZADOR DE AR
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00070 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 32,000 (Trinta e Dois Reais).

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13
Sítio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com



Item: 00071 - ESCOVA C/ CABO PARA VASO SANITÁRIOS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00072 - FLANELA
Quantidade: 110,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 3,200 (Três Reais e Vinte Centavos).

Item: 00073 - GUARDANAPO BRANCO 20X30CM
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00074 - LÃ DE AÇO PACOTE COM 8UN
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 1,990 (Um Real e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00075 - LUSTRA MÓVEIS
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 96,000 (Noventa e Seis Reais).

Item: 00076 - LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 23,000 (Vinte e Três Reais).

Item: 00077 - PANO CHÃO, SACO DE PANO - 80X50CM
Quantidade: 250,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 6,490 (Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00079 - PEDRA SANITÁRIA
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00080 - RODO PEQUENO DE METAL
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 6,000 (Seis Reais).

Item: 00081 - SABÃO EM BARRA DE 200G CADA PACOTE, CONTENDO 05 UN
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 4,990 (Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00082 - SABÃO EM PÓ 24X500GM
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 76,000 (Setenta e Seis Reais).

Item: 00083 - SABONETE 90GM
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 1,490 (Um Real e Quarenta e Nove Centavos).

Item: 00084 - SACO PLASTICO PARA LIXO AZUL 15LT PC 20
Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00085 - SACO PLASTICO PARA LIXO AZUL 30LT PC 10

Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 2,000 (Dois Reais).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 857 Rúbrica

Item: 00086 - SACO PLASTICO PARA LIXO AZUL 50LT PC 10 UN
Quantidade: 2.000,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00087 - PÁ PARA LIXO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 8,000 (Oito Reais).

Item: 00088 - VASSOURA DE NYLON
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00089 - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO BACTERICIDA
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00122 - DESENTUPIDOR DE PIA
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00123 - SABÃO EM PÓ PERFUMADO
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 857 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 858 Rubrica

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucurui**

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

de R$ 89,000 (Oitenta e Nove Reais).

Item: 00124 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/03/2017

Adjudicado para: MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo menor lance de R$ 62,000 (Sessenta e Dois Reais).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 858 Rúbrica

Tucurui-PA, 20 de Março de 2017.

CLEITON ANTONIO DA SILVA:01155450264 Assinado de forma digital por CLEITON ANTONIO DA SILVA:01155450264 Dados: 2017.03.20 15:11:44 -03'00'

CLEITON ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro

## TERMO DE NULIDADE DE LICITAÇÃO



**PREGÃO Nº 02/2017-SRP**

**OBJETO:** Pregão Presencial n. 02/2017. Registro de preço para futura aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizados na manutenção das atividades de rotina do IPASET – Instituto de previdência dos servidores do município de Tucuruí.

Acuso o recebimento de oficio nº 115/2017-GP no dia 21 de março de 2017, encaminhado pelo Ilustre Sr. Prefeito Jones Willian da Silva Galvão determinando o cancelamento de todas as licitações que não se enquadrem para uso exclusivo da Previdência, assim sendo apontamos as seguintes considerações:

CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância com fundamento no art. 49, *caput*, da Lei Federal nº 8.666/93;

CONSIDERANDO a prerrogativa de autotutela da Administração Pública de rever seus próprios atos para alcançar aspectos de legalidade, e que tem o dever de obedecer à Lei e verificar a presença dos pressupostos de validade dos atos que pratica;

CONSIDERANDO que a Administração deve reconhecer e anular de oficio seus próprios atos ilícitos, ou revogar quando acometidos por ato de conveniência e oportunidade com fulcro no art. 49 da Lei 8.666/93 e Súmula 473 do STF;

CONSIDERANDO que o apontamento descrito em oficio nº 115/2017-GP, prima pelo principio da Eficiência esculpido em art. 37 da CF/88, nesse sentido o ilustre Sr. Prefeito JONES WILLIAN DA SILVA GALVÃO, determinou que somente fossem mantidas licitações que se enquadrem para uso exclusivo do Instituto IPASET;

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucurui**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13
Sitio:www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

CONSIDERANDO o clamor social e interesse publico, consideramos prudente uma reavaliação da presente licitação para efeitos de trazer maior lisura, transparência e atender de forma efetiva a população;

CONSIDERANDO o esculpido por oficio acima, qualquer necessidade de deslocamento do servidor para executar as tarefas do IPASET, deverá ser utilizado outro meio de transporte diferente do objeto licitado;

Após as considerações acima, se destaca alguns apontamentos e fundamentação juridica a seguir.

Assim sendo destacamos que diante deste fato superveniente, façamos uma reanalise sobre os moldes da licitação, apontando como necessário para licitar alguns objetos deste pregão de outra forma, visando garantir e manter a transparência, legalidade e suprir os anseios sociais, considerando que estes órgãos possui um histórico conturbado, com diversos processos judiciais, referente a desvio e problemas administrativos

Isto posto, passamos a reanalise, iniciando sobre a possibilidade da administração pública de revisar os seus próprios atos, além de considerar que a Lei de Licitações trouxe apenas três possibilidades para se finalizar um procedimento licitatório: homologação (art. 46, inciso VI, da Lei nº 8.666/93), anulação e revogação (art. 49, da Lei nº 8.666/93). A homologação tem lugar quando a licitação obteve êxito. A anulação é ato praticado para pôr fim a um procedimento que contem vicio de legalidade. Já a revogação cabe quando a licitação não concretiza seu objetivo – contratação –, em razões de fatos superveniente que a tornam inoportuna ou inconveniente.

Nesse sentido, como aparentemente não vislumbramos traços de ilegalidade e sim claro sinal de conveniência, oportunidade e interesse publico, concluimos que a ferramenta adequada é a REVOGAÇÃO . Assim sendo, esculpimos o artigo 49 *caput* da Lei nº 8.666/93, *in verbis*, preceitua que:

> "Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado".

No mesmo prumo, traz a vossa apreciação os ensinamentos de Marçal Justen Filho (Comentários a Lei das Licitações e Contratos Administrativos, 9ª ed.), é cabível a revogação do certame:

> "A revogação do ato administrativo funda-se em juízo que apura a conveniência e oportunidade do ato relativamente ao interesse público. No exercício de competência discricionária, a Administração desfaz seu ato anterior para reputá-lo incompatível com o interesse público. (...) Após praticar o ato, a Administração verifica que o interesse público poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, então, o desfazimento do ato anterior." (grifo nosso)

Nesse sentido, formam-se as manifestações do Superior Tribunal de Justiça:

> ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – REVOGAÇÃO APÓS ADJUDICAÇÃO. (...) Após a adjudicação, o compromisso da Administração pode ser rompido pela ocorrência de fatos supervenientes, anulando o certame se descobertas ilicitudes ou revogando-o por razões de conveniência e oportunidade. (STJ, Mandado de Segurança nº 12.047, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em:28.03.2007.)
> RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPETITIVIDADE – POSSIBILIDADE – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. (...) À Administração Pública, no âmbito de seu poder discricionário, é dado revogar o procedimento licitatório, por razões de interesse público. Todavia, ao Poder Judiciário compete apenas avaliar a legalidade do ato, de maneira que lhe é vedado adentrar o âmbito de sua discricionariedade, fazendo juízo a respeito da conveniência e oportunidade, bem como acerca da efetiva existência de interesse público. A revogação do certame é ato administrativo, exigindo, portanto, a devida fundamentação e motivação (justo motivo para seu desfazimento), assim como o cumprimento das disposições legais. 6. O art. 49 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê a possibilidade de revogação do procedimento licitatório, em caso de interesse público, "decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta". Por sua vez, o art. 18, caput, do Decreto 3.555/2000, o qual regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, dispõe que "a autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 23.360, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em: 18.11.2008.) (grifo nosso)

Portanto, a revogação se presta a declarar que a Administração não tem mais interesse na contratação nos moldes licitados. Frise-se, que diante da possibilidade da administração publica de revisar seus próprios atos evitando assim problemas futuros, consideramos que a revogação se presta a declarar que a Administração não tem mais interesse na contratação nos moldes licitados.

**RESOLVE**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 861
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 263
Rubrica

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sítio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

**REVOGAR** o procedimento de licitação pregão presencial nº 02/2017, com fulcro no art. 49 da Lei nº 8666/93 e Súmula 473 do STF, vislumbrado clamor social e interesse da administração pública, somente no tocante, aos objetos GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

Tucuruí-PA, 24 de Março de 2017.

Firmo Leite Giroux
Superintendente / IPASET
Port. nº 001/2017

FIRMO LEITE GIROUX
Superintendente do Instituto

Firmo Leite Giroux
Superintendente / IPASET
Port. nº 001/2017

Diego Cordeiro Pinheiro
Procurador Jurídico
Port. nº 002/2017 - IPASET

DIEGO CORDEIRO PINHEIRO
Procurador Jurídico

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 863 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 862 Rubrica

## RELAÇÃO DE ITENS REVOGADOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | FEIJÃO | | 25.000 | FARDO | 0,00 | 0,00 |
| | *Especificação : VALIDADE DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. 30KG POR FARDO.* | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 91 | ÓLEO DE SOJA | | 100.000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | *Especificação : EMBALAGEM DE 900 ML TRANSPARENTE, SEM AMASSO E VAZAMENTO. VALIDO POR 12 MESES. A CONTAR DA DATA DE ENTREGA CONTENDO EM CADA CAIXA 20 UNID.* | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 92 | BISCOITO DOCE 400G | | 10.000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | *Especificação : TIPO ROSQUINHA EM PACOTES DE 400G OBTIDO PELA MISTURA DE FARRINHA(S), AMIDO(S) E FÉCULA(S) COM OUTROS INGREDIENTES SUBMETIDOS A PROCESSOS DE AMASSAMENTO E COCÇÃO, FERMENTADOS OU NÃO. O BISCOITO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIPAS, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. CAIXA COM 20 UNIDADES.* | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 93 | SUCOS | | 10.000 | FARDO | 0,00 | 0,00 |
| | *Especificação : EM PÓ ISTANTÂNEO, ADOCADO - PACOTES DE 1kg COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.* | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 94 | MILHO DE CANJICA | | 10.000 | FARDO | 0,00 | 0,00 |
| | *Especificação : PACOTE DE 500G, CLASSE AMARELA, GRUPO DURO, I, 100% MILHO, EMBALAGEM COM DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE CONTENDO EM CADA FARDO 20 PC.* | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 95 | FLOCÃO ARROZ | | 2.000 | FARDO | 0,00 | 0,00 |
| | *Especificação : PACOTES DE 500G, INSENTO DE IMPUREZAS OU MOFO, CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE CONTENDO EM CADA FARDO 20 PC.* | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 96 | FLOCÃO MILHO | | 2.000 | FARDO | 0,00 | 0,00 |
| | *Especificação : PACOTES DE 500G, INSENTO DE IMPUREZAS OU MOFO, CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE CONTENDO EM CADA FARDO 20 PC.* | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 97 | MARGARINA | | 15.000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |

Especificação: PRODUTO INDUSTRIALIZADO, GORDUROSO EM EMULSÃO ESTAVEL, APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COM PECULIARES E DEVERÃO ESTAR INSENTOS DE RANÇO E DE BOLORES. EMBALAGEM DE 500G, PRIMÁRIA COM INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CONTENDO EM CADA CAIXA 12 POTES

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | MANTEIGA | | 20.000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |

Especificação: (Manteiga sem sal - Embalagem 200g)Manteiga sem sal, de primeira qualidade, obtida do creme de leite (nata) pasteurizado,pasteurizado e maturado, com 200g, com teor mínimo de 80% de lipídeos,embalagens retangulares com dados de identificação, data de fabricação e validade,lote, registro do Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA. Validade de, no mínimo, 6 meses

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | MOLHO DE TOMATE (SACHÊ) | | 10.000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |

Especificação: SIMPLES CONCENTRADO EMBALAGEM 340g VALIDO POR DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CONTENDO EM CADA CAIXA 32 UN

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SAL | | 5.000 | FARDO | 0,00 | 0,00 |

Especificação: MOIDO E IODADO (CONTENDO CLORETO DE SÓDIO IODATO DE POTÁSSIO ANTI-UMECTANTE. EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE DE 1 KG COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 ANOS. CONTENDO EM CADA FARDO 20 UN

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TOMATE | | 25.000 | QUILO | 0,00 | 0,00 |

Especificação: longa vida extra AA, in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e firme,coloração uniforme, casca lisa e firme, isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas DE 1ª QUALIDADE, CASCA LISA INTEGRA LIVRE DE FUNGOS, CONSISTÊCIA FIRME, ACONDICIONADA EM REDE PLASTICA, COM IDETIFICAÇÃO DE PESO, GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | BATATA | | 1000.000 | QUILO | 0,00 | 0,00 |

Especificação: DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, CASCA LISA, LIVRE DE FUNGOS, SEM INDÍCIOS DE GERMINAÇÃO, ISENTA DE SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | ALHO | | 10.000 | QUILO | 0,00 | 0,00 |

Especificação: DE 1ª QUALIDADE, GRUPO COMUM, BRANCO, TIPO ESPECIAL EM CABEÇA, PRAZO DE VALIDADE DE 15 DIAS, LIVRE DE RAMOS E SUJIDADE

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | CORANTE EM PÓ PARA ALIMENTOS | | 10.000 | QUILO | 0,00 | 0,00 |

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | VINAGRE EM ÁLCOOL | | 10.000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |

Especificação: Embalagem com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Contendo em cada caixa 24 un

Valor total extenso:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 864 Rubrica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | EXTRATO DE TOMATE | | 10,000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | Especificação: Concentrado embalagem com no mínimo 190 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Contendo em cada caixa 24 unid. | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 107 | OVOS CAIXA | | 15,000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 108 | TEMPERO PRONTO PARA CARNE | | 30,000 | PACOTE | 0,00 | 0,00 |
| | Especificação: INGREDIENTES: SAL, COLORÍFICO, ALHO, CEBOLA, ORÉGANO, SALSA, LOURO, CONDIMENTOS PREPARADOS DE ALHO E DE CEBOLA, REALÇADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DISSÓDICO. CONTÉM GLÚTEN. PACOTE DE 37,5G. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. SABORES SOMENTE NO SABOR DE CARNE | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 109 | SOPA PRONTA | | 10,000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | Especificação: Peso líquido mínimo de 400 g. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura, caixa com 12 unidades, sopa pronta, embalagem com 500 gramas | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 110 | CAFÉ TORRADO/MOÍDO | | 100,000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | Especificação: Embalagem a vácuo de 250 gramas, de primeira qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem contendo data de fabricação e prazo de validade | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 111 | FRANGO | | 288,000 | QUILO | 0,00 | 0,00 |
| | Especificação: PEITO DE FRANGO, S/ OSSO E S/ PELE, CONGELADO COM COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA, EM EMBALAGEM RESISTENTE, ADEQUADA E ESPECIFICANDO O PESO E TIPO, DATA DE VALIDADE E COM REGISTRO DE INSPEÇÃO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 112 | SARDINHA | | 10,000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | Especificação: LATA DE 125G A 150G, SEM AMASSOS VAZAMENTO E FERRUGEM, CONTENHAM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, COM DIZERES NUTRICIONAIS 38 UNIDADES POR CADA CAIXA CAIXA 50 UNIDADES | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 113 | MILHO VERDE | | 5,000 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | Especificação: simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura tamanho e coloração uniformes, acondicionado em lata gramas de 300g,com validade mínima de 18 meses a contar da data da entrega, devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº. 272/05 e suas alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Contendo em cada caixa 30 unidades | | | | | |
| | Valor total extenso: | | | | | |
| 114 | BISCOITO DE ÁGUA E SAL | | 30,000 | PACOTE | 0,00 | 0,00 |

Especificação : Embalagem dupla, contendo no minimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Caixa com 20 unidades

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | LEITE EM PÓ | | 100,000 | FARDO | 0,00 | 0,00 |

Especificação : EMBALAGENS DE 400G, RESISTENTES E INTEGRAS COM INDETIFICAÇÃO DO TIPO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E COM REGISTRO DE INSPEÇÃO FEDERAL OU ESTADUAL FARDO COM 25 UNIDADES

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | MACARRÃO | | 25,000 | FARDO | 0,00 | 0,00 |

Especificação : MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PACOTE DE 500G, COM SELO DE GARANTIA "ABIMA", COM VALIDADE DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | SUCO DE FRUTA CONCETRADO | | 30,000 | LITRO | 0,00 | 0,00 |

Especificação : SABORES A DIVERSOS (CAJU, MARACUJÁ, UVA, GOIABA, ACEROLA) GARRAFA DE 500ML, SEM ADIÇÃO DE ACUCAR E GLÚTEN.

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | CARNE | | 1000,000 | QUILO | 0,00 | 0,00 |

Especificação : INSPECIONADA POR VETERINÁRIO, TIPO MOÍDA APRESENTADO COR VERMELHA COM CONSISTÊNCIA FIRME ELÁSTICA, ISENTA DE NERVOS E CARTILAGENS, DEVE APRESENTAR ODOR E COR CARACTERÍSTICOS, COMO MAXIMO DE 5% DE GORDURA, IGUALMENTE DISTRIBUIDA, EMBALAGEM DE 2 KG, CORTADO E PORCIONADO NA HORA DA ENTREGA, CONFORME PEDIDO, CONSERVADO REFRIGERADO COM RÓTULO EM CADA EMBALAGEM CONTENDO DATA DE VALIDADE E PESO DO PRODUTO

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | ABOBORA | | 50,000 | QUILO | 0,00 | 0,00 |

Especificação : DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO, CONSISTÊNCIA FIRME, ISENTA DE SUJIDADE E OBJETOS ESTRANHOS

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | REPOLHO DE PRIMEIRA | | 50,000 | QUILO | 0,00 | 0,00 |

Especificação : Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Valor total extenso:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG | | 200,000 | FARDO | 0,00 | 0,00 |

Especificação : FARDO COM 6 CADA 5KG

Valor total extenso:

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sítio: www.ipaset.com.br

e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 867 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 866 Rubrica

**DESPACHO**

Ao Ilmo. Senhor **Diego Cordeiro Pinheiro**
Assessoria Jurídica – OAB PA nº 22.162

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº PP-02/2017-SRP na modalidade PREGÃO, que versa sobre Registro de Preço para futura aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizadas na manutenção das atividades de rotina do IPASET - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ., para análise, e demais providências cabíveis.

TUCURUÍ - PA, 27 de Março de 2017.

Cleiton Antonio da Silva

CLEITON ANTONIO DA SILVA
Comissão de Licitação
Pregoeiro

Recebi 31/03/17

Diego Cordeiro Pinheiro
Procurador Jurídico
Port. nº 002/2017 - IPASET

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sítio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 868 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 867 Rúbrica

## PARECER JURÍDICO FINAL

**Parecer** nº 02/2017-IPASET.

**Requerente**: Comissão Permanente de Licitação

**Assunto:** Pregão Presencial n. 02/2017. Registro de preço para futura aquisição de Gênero de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizados na manutenção das atividades de rotina do IPASET – Instituto de previdência dos servidores do município de Tucuruí.

Versa os presentes autos administrativos sobre a apreciação do procedimento licitatório nº. 02/2017, formulado em favor do Instituto de Previdência Próprio dos Servidores de Tucuruí, para atender a necessidade da Administração Municipal, encaminhado a esta procuradoria jurídica.

É o Relatório, passamos a opinar.

A priori, se vislumbra que o objeto da presente licitação tem como prioridade obter maior celeridade, eficiência, legalidade e transparência para esta autarquia municipal, com ênfase na gestão de Regimes Próprios de Previdência Social.

Desta forma, se vislumbra que as contratações necessárias para o funcionamento e manutenção da administração publica devem ser pontuadas como base o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, assim esculpe:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Assim, os ditames do presente processo devem esta em espelho o dispositivo, bem como a Lei 8.666/93, para fins que evitar a parcialidade do gestor em momento essencial que é manter o pleno serviço publico.

Frisando a finalidade de atender as exigências esculpidas em legislação de nº

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 869 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 868 Rubrica

8666/93, em seu art. 38, apontamos pelo preenchimento dos seus aspectos formais, com algumas ressalvas, conforme a seguir: referente as certidões fiscais apresentadas na fase de habilitação são de natureza tributária; reanalise dos objetos a serem licitados; item fracassado.

A inicio, destacamos as certidões apresentadas em fase de habilitação, considerando o óbice legal, preconizado na Lei nº 7.711/88 em seu artigo 1º, II, e Decreto-lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, estabelecem que:

> Lei nº 7.711, de 1988:
> "Art. 1º Sem prejuízo do disposto em leis especiais, a **quitação** de créditos tributários exigíveis, que tenham por objeto tributos e penalidades pecuniárias, bem como contribuições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias, será comprovada nas seguintes hipóteses: (grifo nosso)
> (...)
> II - habilitação e licitação promovida por órgão da administração federal direta, indireta ou fundacional ou por entidade controlada direta ou indiretamente pela União;
>
> Decreto-lei nº 147, de 1967:
> Art 62. Em todos os casos em que a lei exigir a apresentação de provas de **quitação** de tributos federais, incluir-se-á, obrigatoriamente, dentre aquelas, a certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente. (grifo nosso)

No mesmo norte, salientamos que os dispositivos legais retro, enfatizam as distinções entre certidão negativa como sendo diferente da quitação.

Em outro estilo, se destaca que o inciso III do art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993 exigiu a "prova da regularidade" para com as Fazendas Públicas. Não exigiu, pois, quitação, como exige o aludido Decreto-lei, no tocante à Fazenda Nacional. Assim, pode ser compreendido que regularidade não significa quitação com a Fazenda Nacional, aduzindo ao fato de que pode haver parcelamento do débito, acarretando em regularidade, sem haver a quitação. (grifo nosso)

Logo, o inciso III do citado normativo exige prova de regularidade junto à seguridade social. Conforme ensina o Prof. Jessé Torres Pereira Júnior (Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública, 3ª Edição, pg. 197): 'A legislação anterior previa comprovação 'de quitação' com a Fazenda Pública. A prova que se exigirá doravante é a da 'regularidade' com o Fisco. A lei alude a 'regularidade', que pode abranger a exigência de débito consentido e sob o controle do credor. E, não, a quitação, que é a ausência de débito'.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 870 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 869 Rubrica

Portanto, não há que se confundir regularidade com quitação. Sobre o assunto, cabe ainda transcrever observação feita por Carlos Pinto Coelho Mota, em seu livro Eficácia nas Licitações e Contratos (7ª Edição, pg. 180), ao comentar o art. 29: 'Cumpre inicialmente desfazer um equívoco habitual: regularidade não é quitação.

Ainda no mesmo prumo, apontamos que segundo a Agencia Brasileira de Desenvolvimento industrial - ABDI , é do seu costume aceitar certidão positiva com efeito de negativa, ou seja, que reconheça a existência de débito cuja exigibilidade, contudo, está suspensa, equivalendo aos propósitos da prova de regularidade. (grifo nosso)

Em síntese, consideramos que as pessoas jurídicas que concorreram a este pregão aptas, não estando nenhuma com registro casado, devendo as exigências serem pautadas sempre nos termos da Constituição Federal e Lei nº 8.666/93, logo afigura-se razoável que se adote a interpretação de que a imposição relativa à regularidade fiscal siga essa diretriz. Isso, no intuito, inclusive, de ampliação da competitividade no processo licitatório, na busca do atendimento do interesse público, entretanto acreditamos para manter a lisura no procedimento e parceria com as empresas vencedoras, apontamos como de suma importância a apresentação de certidões regulares com os órgãos fiscalizadores, no ato de recebimento do valores em contrato, acompanhada dos devidos documentos, afastando assim a inaptidão e situação cadastral de cassada.

Ainda em analise dos aspectos formais, acuso o recebimento de oficio nº 115/2017-GP no dia 21 de março de 2017, encaminhado pelo Ilustre Sr. Prefeito Jones Willian da Silva Galvão determinando o cancelamento de todas as licitações que não se enquadrem para uso exclusivo da Previdência, assim sendo apontamos as seguintes considerações:

Assim sendo destacamos que diante deste fato superveniente, façamos uma reanalise sobre os moldes da licitação, apontando como necessário para licitar alguns objetos deste pregão de outra forma, visando garantir e manter a transparência, legalidade e suprir os anseios sociais, considerando que estes órgãos possui um histórico conturbado, com diversos processos judiciais, referente a desvio e problemas administrativos.

Isto posto, passamos a reanalise, iniciando sobre a possibilidade da administração pública de revisar os seus próprios atos, além de considerar que a Lei de Licitações trouxe apenas três possibilidades para se finalizar um procedimento licitatório: homologação (art. 46,

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 870 Rúbrica

inciso VI, da Lei nº 8.666/93), anulação e revogação (art. 49, da Lei nº 8.666/93). A homologação tem lugar quando a licitação obteve êxito. A anulação é ato praticado para pôr fim a um procedimento que contem vício de legalidade. Já a revogação cabe quando a licitação não concretiza seu objetivo – contratação –, em razões de fatos superveniente que a tornam inoportuna ou inconveniente.

Nesse sentido, como aparentemente não vislumbramos traços de ilegalidade e sim claro sinal de conveniência, oportunidade e interesse publico, concluimos que a ferramenta adequada é a REVOGAÇÃO . Assim sendo, esculpimos o artigo 49 *caput* da Lei nº 8.666/93, *in verbis*, preceitua que:

> "Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado".

No mesmo prumo, traz a vossa apreciação os ensinamentos de Marçal Justen Filho (Comentários a Lei das Licitações e Contratos Administrativos, 9ª ed.), quando é cabível a revogação do certame:

> "A revogação do ato administrativo funda-se em juízo que apura a conveniência e oportunidade do ato relativamente ao interesse público. No exercício de competência discricionária, a Administração desfaz seu ato anterior para reputá-lo incompatível com o interesse público. (...) Após praticar o ato, a Administração verifica que o interesse público poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, então, o desfazimento do ato anterior." (grifo nosso)

Nesse prumo, formam-se as manifestações do Superior Tribunal de Justiça:

> ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – REVOGAÇÃO APÓS ADJUDICAÇÃO. (...) Após a adjudicação, o compromisso da Administração pode ser rompido pela ocorrência de fatos supervenientes, anulando o certame se descobertas ilicitudes ou revogando-o por razões de conveniência e oportunidade. (STJ, Mandado de Segurança nº 12.047, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em:28.03.2007.)
> RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPETITIVIDADE – POSSIBILIDADE – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A Administração Pública, no âmbito de seu poder discricionário, é dado revogar o procedimento licitatório, por razões de interesse público. Todavia, ao Poder Judiciário compete apenas avaliar a legalidade do ato, de maneira que lhe é vedado adentrar o âmbito de sua discricionariedade, fazendo juízo a respeito da conveniência e oportunidade, bem como acerca da efetiva existência de interesse público. A revogação do certame é ato administrativo, exigindo, portanto, a devida fundamentação e motivação (justo motivo para seu desfazimento), assim como o cumprimento das disposições legais. 6. O art. 49 da Lei de Licitações e

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 872 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 871 Rubrica

> Contratos Administrativos prevê a possibilidade de revogação do procedimento licitatório, em caso de interesse público, "decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta". Por sua vez, o art. 18, caput, do Decreto 3.555/2000, o qual regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, dispõe que "a autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 23.360, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em: 18.11.2008.) (grifo nosso)

Portanto, a revogação se presta a declarar que a Administração não tem mais interesse na contratação nos moldes licitados. Frise-se, que diante da possibilidade da administração publica de revisar seus próprios atos evitando assim problemas futuros, consideramos o objeto gêneros alimentícios deve ser retirado da presente licitação.

No mesmo sentido, cumpre salientar que as contratações devem sempre estar pautadas nas adaptabilidades e possíveis mudanças que poderão acontecer, e sempre garantindo a impessoalidade, transparência e legalidade desta autarquia.

Não obstante, devemos frisar a necessidade de revogar este objeto em nada macula os demais desta licitação. Noutro giro, agora no tocante ao mérito da licitação, destaco que os serviços ora apresentados, como passíveis de terceirização, assim sendo se elencamos o termo de referencia (às fls 03/11) apontando os itens desejados, sendo todos elencados por unidade, e não por lote garantindo assim maior competitividade entre os concorrentes.

Compulsando os autos e em analise aos parâmetros exigidos, se denota a existência de três vencedores, em disputa de preço acirrada entre todos, conforme ata de realização de pregão presencial 02/2017 (fls. 775/831). Entretanto, ainda na ata de pregão, cumpre ressaltar outra observação dessa vez em especifico á fl. 813, ocorre que foi declarado COMO FRACASSADO o item 078 - Papel Toalha fardo com 12 pacotes com 2 unidades, por possível erro de digitação que elevou o seu valor de forma demasiada, logo deve este item ser compreendido como erro e apesar de ter participantes o item não deve ser esculpido em contrato.

Ainda, visando garantir a legalidade no negocio jurídico a ser pactuado, se destaca que para garantir a responsabilidade de todos os vencedores em iguais condições, reza como necessário a criação de documentos separados com cada respectivo item ganho para cada

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 872 Rubrica

participante, garantindo assim que a informação alcançará todos e não ira possibilitar escusa ou desconhecimento de todas as clausulas do ato.

No mesmo prumo, apontamos que o ato final desta licitação, deverá apontar um quantitativo adequado aos itens adjudicados, devendo ser adquirido uma quantidade limitada de objetos primando somente a quantidade necessária para o pleno funcionamento desta autarquia municipal, visando a economicidade deste processo licitatório.(grifo nosso)

Apesar de apontada a observação supra, devemos enfatizar a finalidade do ato, que apesar dos apontamentos, teve o poder de atender ao que se pretendia quando fixada a exigência, afastando o excesso de formalismo e primando pela efetividade do ato.

Passo a decidir.

Em face do exposto este procurador se posiciona:

I – Como necessário uma reanalise sobre o objeto referente aos gêneros alimentícios, devendo ser revogado.

II - No tocante aos demais itens, opino pelo prosseguimento do feito, e que seja adquirido somente o necessário para esta Autarquia.

É o parecer.

SMJ.

Tucuruí/PA, 03 de abril de 2017.

DIEGO CORDEIRO PINHEIRO:01065101260
Assinado de forma digital por DIEGO CORDEIRO PINHEIRO:01065101260
Dados: 2017.04.03 09:24:15 -03'00'

**DIEGO CORDEIRO PINHEIRO**
Procurador Jurídico
Portaria nº 02/2016
OAB/PA 22.162

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio:www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 874 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 873 Rúbrica

**DESPACHO**

Ao Ilmo. Senhor **FIRMO LEITE GIROUX**
Ordenador de Despesas do **IPASET – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.**

Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência.

Abalizados nas Propostas apresentadas pelas empresas habilitadas conforme Ata e mapa comparativo, solicitamos a Vossa Excelência a homologação do resultado desta licitação às licitantes vencedoras, conforme vai a seguir descrito, por terem sido avaliadas e julgadas como mais vantajosas para a Administração.

Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre as propostas de menor preço e que o preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.

TUCURUÍ - PA, 03 de Abril de 2017.

CLEITON ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 195
Rúbrica

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sítio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 874
Rúbrica

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-02/2017-SRP

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, bem como a emissão de parecer jurídico, sugerindo o prosseguimento do feito e, considerando que foi obedecido todos os princípios constitucionais, a autoridade competente, o Senhor **FIRMO LEITE GIROUX**, Superintendente do IPASET, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº PP-02/2017-SRP, conforme indicado no Termo de Adjudicação anexo ao processo supramencionado.

### RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

**MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP**, com o valor total de **RS 84.462,00** (Oitenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais). **FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME**, com o valor total de **RS 65.520,19** (Sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais e dezenove centavos) **e GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, com o valor total de **RS 74.175,50** (Setenta e quatro mil e cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Registra-se, dê ciência e Publique-se.

Tucuruí-PA, 03 de Abril de 2017.

FIRMO LEITE GIROUX:29623782268

Assinado de forma digital por FIRMO LEITE GIROUX:29623782268
Dados: 2017.04.03 10:22:58 -03'00'

**FIRMO LEITE GIROUX**

Superintendente da IPASET

IPASET

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13
Sítio: www.ipaset.com.br
e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com



## PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP-02/2017-SRP
## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos dez dias do mês de Abril de dois mil e dezessete, o IPASET - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, com sede na AV. MARILUCY, nº 29, QUADRA15– Bairro: JARDIM MARILUCY – Cidade: Tucuruí-PA, CEP: 68.459-380, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços nº PP-02/2017-SRP,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Ata de Registro de Preço para futura aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizadas na manutenção das atividades de rotina do IPASET - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

**Parágrafo primeiro**: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**Parágrafo segundo:** A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**Parágrafo primeiro:** Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

**Parágrafo segundo:** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

**Parágrafo terceiro:** As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

## CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

**Parágrafo Único:** A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

## CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

**Parágrafo Primeiro:** O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

**Parágrafo Segundo:** Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

**Parágrafo Terceiro:** Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

**Parágrafo Quarto:** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

**EM=I x N x VP**

Onde:

**EM**= Encargos Moratórios
**N** = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
**VP** = Valor da parcela pertinente a ser paga;
**TX** = percentual da Taxa anual = **6%**
**I** = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0{,}00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

## CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº PP-02/2017-SRP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

**I** - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

**II** - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

**III** - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

**Parágrafo Primeiro** - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

**Parágrafo Segundo** - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

**Parágrafo Terceiro** - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

**Parágrafo Quarto** - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

## CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

**Parágrafo Primeiro:** O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

**Parágrafo Segundo:** Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

**Parágrafo Terceiro:** Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

**Parágrafo Quarto**: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

**Parágrafo Quinto**: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

**I** - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

**II** - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

**Parágrafo Sexto**: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

**Parágrafo Primeiro:** Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

**Parágrafo Segundo:** Serão recebidos da seguinte forma:

**I - Provisoriamente,** no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

**II - Definitivamente,** após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

- **A pedido, quando:**

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

- **Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:**

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

- **Automaticamente:**

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

**Parágrafo Único:** A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**Parágrafo Primeiro**: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

**Parágrafo Segundo**: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

**Parágrafo Único**: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

**Parágrafo Primeiro**: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

**Parágrafo Segundo**: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº PP-02/2017-SRP e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Tucuruí**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13
Sitio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tucu@hotmail.com

**Parágrafo Primeiro**: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

**Parágrafo Segundo:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

**Parágrafo Terceiro:** As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de TUCURUÍ, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

TUCURUÍ-PA, 10 de Abril de 2017.

FIRMO LEITE GIROUX:29623782268 — Assinado de forma digital por FIRMO LEITE GIROUX:29623782268 Dados: 2017.04.10 10:04:20 -03'00'

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
C.N.P.J. nº 17.818.624/0001-13
CONTRATANTE

FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA - ME:06018684000135 — Assinado de forma digital por FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA - ME:06018684000135 Dados: 2017.04.10 16:17:44 -03'00'

FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME
C.N.P.J. nº 06.018.684/0001-35
CONTRATADO

MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP:22326788000163 — Assinado de forma digital por MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP:22326788000163 Dados: 2017.04.11 08:08:35 -03'00'

MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP
C.N.P.J. nº 22.326.788/0001-63
CONTRATADO

GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP:10213092000141

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
C.N.P.J. nº 10.213.092/0001-41
CONTRATADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 882 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 883 Rúbrica

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio:www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

---

# ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO
## ENCARTE – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017-SRP

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de TUCURUÍ e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº PP-02/2017-SRP.

Empresa: MGF COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, C.N.P.J. nº 22.326.788/0001-43, estabelecida à AV. BRASILIA 340 SALA B, BELA VISTA.Tucuruí PA. (94) 98180-0177, representada nesta ato pelo Brial. ANTONIO CARLOS SILVA DA ENCARNAÇÃO, C.P.F. nº 143.883.802-87, R.G. nº 1488703 SSP PA.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 00040 | GRAMPEADOR METAL - 26/6 PARA 60 FOLHAS | UNIDADE | 40.00 | 20,000 | 800,00 |
| 00068 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML<br>CERA LIQUIDA INCOLOR 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 15.00 | 62,000 | 930,00 |
| 00071 | ESCOVA C/ CABO PARA VASO SANITÁRIOS | UNIDADE | 80.00 | 10,000 | 800,00 |
| 00073 | GUARDANAPO BRANCO 20X30CM | UNIDADE | 500.00 | 2,500 | 1.250,00 |
| 00075 | LUSTRA MÓVEIS<br>LUSTRA MÓVEIS A BASE DE SILICONE PERFUME SUAVE DE SECAGEM RAPIDA FRASCO PLASTICO DE 200ML. | CAIXA | 12.00 | 96,000 | 1.152,00 |
| 00076 | LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA<br>luvas plásticas descartáveis para manipulação de alimentos e bebidas em restaurantes e alguns tipos de procedimentos estéticos simples. Cl pacote com 100 unidades. | PACOTE | 400.00 | 23,000 | 9.200,00 |
| 00079 | PEDRA SANITÁRIA<br>PEDRA SANITARIA, BACTERIOSTÁTICA PEDRA COM SUPORTE. COMPOSTO POR PARADICLOROBENZENO, ÁGUA, CARBONO DE SÓDIO, PARAFORMALDEHIDO, FRAGRÂNCIA, UNID. 90G | UNIDADE | 200.00 | 2,000 | 400,00 |
| 00080 | RODO PEQUENO DE METAL<br>RODO PEQUENO DE METAL APROXIMADAMENTE 30CM E APROXIMADAMENTE 1.50M | UNIDADE | 80.00 | 6,000 | 480,00 |
| 00082 | SABÃO EM PÓ 24X500GM<br>Contendo na composição água, corante e branqueador óptico. Embalagem: caixa com 500 g, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e composição química. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.Contendo em cada caixa 24 un. | CAIXA | 100.00 | 76,000 | 7.600,00 |
| 00088 | VASSOURA DE NYLON<br>VASSOURA DE NYLON MEDINDO 20X30CM CABO EM MADEIRA MEDINDO 1,80T OU MAIS. | UNIDADE | 50.00 | 10,000 | 500,00 |
| 00089 | SABONETE LIQUIDO CREMOSO BACTERICIDA<br>Fragrância agradável, para sabonetairas de banheiros. Embalagem: com 05 litro, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 30.00 | 15,000 | 450,00 |
| 00122 | DESENTUPIDOR DE PIA<br>DESENTUPIDOR DE PIA, cabo anatômico, super potente. | UNIDADE | 50.00 | 10,000 | 500,00 |
| 00123 | SABÃO EM PÓ PERFUMADO<br>SABÃO EM PÓ PERFUMADO - tamanho: caixa contendo 24x500g | CAIXA | 400.00 | 89,000 | 35.600,00 |
| 00124 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO<br>SABÃO EM BARRA GLICERINADO , sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, cargas, quadrifva, corante, perfume, veículo - embalados em pacotes de 200g caixa contendo 50 barras. | CAIXA | 400.00 | 62,900 | 24.600,00 |
| | | | | VALOR TOTAL R$ | 84.482,00 |

Empresa: FANTASTIC MOLDE PAPELARIA LTDA-ME; C.N.P.J. nº 06.018.681/0001-38, estabelecida à R1 - nº 06, CONAB, Tucuruí PA. (94)3767-4652, representada nesta ato pelo Brial. ATANAGIO GONÇALVES MEIRA, C.P.F. nº 207.320.492-15, R.G. nº 1608070 PC PA.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ENVELOPE GRANDE - A3 370X470MM 75 GRAMAS | UNIDADE | 1,000.00 | 0,380 | 380,00 |
| 00002 | ENVELOPE MÉDIO - A4 - 220X324MM | UNIDADE | 1,500.00 | 0,150 | 225,00 |
| 00003 | ENVELOPE PEQUENO - 162X229MM | UNIDADE | 200.00 | 0,120 | 24,00 |
| 00005 | PAPEL A4 90GRAMAS<br>PAPEL A4 PAPEL MULTIFUNCIONAL COR BRANCA, COM 500 FOLHAS CADA RESMA 90 gramas. | CAIXA | 80.00 | 121,460 | 9.716,80 |
| 00006 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO<br>CORES VARIADAS | UNIDADE | 400.00 | 1,990 | 796,00 |
| 00007 | CORRETIVO BASE D AGUA PINCEL 18ML | UNIDADE | 60.00 | 0,840 | 50,40 |
| 00008 | LIGAR NÚMERO 18 PACOTE 100GM | PACOTE | 90.00 | 4,210 | 378,90 |
| 00010 | BORRACHA CINTA PLASTICA BRANCA | UNIDADE | 30.00 | 1,030 | 30,90 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 883 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 884 Rúbrica

IPASET

# Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset.tuc@hotmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00017 | TINTA PARA ANETADA 40ML | UNIDADE | 15.00 | 3,480 | 52,20 |
| 00018 | PAPEL CONTINUO 01 VIA 240X280 2500 FOLHAS | CAIXA | 20.00 | 114,900 | 2.298,00 |
| 00020 | PAPEL CONTINUO 02 VIAS, CARBONADO 240X280 2500 FOLHAS | CAIXA | 50.00 | 149,900 | 7.495,00 |
| 00021 | COLCHETES Nº 12 - METÁLICO | CAIXA | 50.00 | 5,000 | 250,00 |
| 00022 | PASTA REGISTRADORA A2 LOMBO LARGO AZUL PLASTIFICADO | UNIDADE | 1,000.00 | 8,900 | 8.900,00 |
| 00024 | RÉGUA 30CM ALUMINIO | UNIDADE | 30.00 | 9,000 | 270,00 |
| 00029 | EXTRATOR DE GRAMPOS-ESPÁTULA EM AÇO | UNIDADE | 30.00 | 1,990 | 59,70 |
| 00030 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA COR AZUL | UNIDADE | 1,000.00 | 4,570 | 4.570,00 |
| 00031 | CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - 100 FOLHAS | UNIDADE | 80.00 | 7,190 | 575,20 |
| 00033 | CANETA ESFEROGRAFICAS - 1,0MM CAIXA 50UN | CAIXA | 200.00 | 29,980 | 5.996,00 |
| | CANETA NAS CORES AZUL, PRETO E VERMELHO. | | | | |
| 00036 | PASTA CATALAGO COM ENVELOPE FINO DE 100 FOLHAS | UNIDADE | 100.00 | 14,590 | 1.459,00 |
| 00056 | PASTA PLASTICA ELASTICO OFICIO 20MM | UNIDADE | 1,000.00 | 1,650 | 1.650,00 |
| 00057 | LAPIS PRETO Nº 02 | CAIXA | 500.00 | 24,000 | 12.000,00 |
| | CAIXA COM 100UN | | | | |
| 00038 | HOLHA DEDO | UNIDADE | 20.00 | 1,180 | 23,60 |
| 00041 | GRAMPEADOR MEDIO. GRAMPEIA ATE 25 FLS. DE METAL | UNIDADE | 30.00 | 15,720 | 471,60 |
| 00043 | GRAMPO P/ GRAMPEADRO 23/13MM, CX C/5.000 PEÇAS | CAIXA | 50.00 | 14,200 | 710,00 |
| 00044 | GRAMPO P/ GRAMPEADRO 23/15MM, CX C/5.000 PEÇAS | CAIXA | 50.00 | 12,990 | 649,50 |
| 00045 | GRAMPO P/ GRAMPEADRO 23/18MM, CX C/5.000 PEÇAS | CAIXA | 50.00 | 15,410 | 770,50 |
| 00047 | CD ROM, SEM CAIXA, VIRGEM 700MB, TUBO C/100UN | CAIXA | 10.00 | 91,410 | 914,10 |
| 00048 | DVD-ROM,SEM CAIXA, VIRGEM 4,7 GB, TUBO C/100 UN | TUBO | 10.00 | 91,410 | 914,10 |
| 00054 | TINTA PARA PINCEL ATÔMICO | TUBO | 3.00 | 25,530 | 76,59 |
| 00057 | ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL | CAIXA | 50.00 | 3,090 | 154,50 |
| 00058 | ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO | UNIDADE | 50.00 | 3,090 | 154,50 |
| 00059 | PASTA CLASSIFICADORA DE PLÁSTICO COM GRAMPO E TRILHA | UNIDADE | 500.00 | 1,410 | 705,00 |
| 00060 | BORRACHA DOURADOS, C/100 UNIDADES EM CADA CAIXA | CAIXA | 30.00 | 2,470 | 74,10 |
| 00063 | ALCOOL LÍQUIDO GARRAFA C/1000ML | UNIDADE | 500.00 | 5,590 | 2.795,00 |
| | | | | VALOR TOTAL R$ | 65.520,19 |

Empresa: GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP; C.N.P.J. nº 10.213.082/0001-41, estabelecida à AV 31 DE MARÇO Nº 342 A, Nº ISABEL, Tucuruí PA, (94) 3767-3165, representada neste ato pelo Sr(a). JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUSA, C.P.F. Nº 452.940.202-87,R.G. nº 2663790X PC PA.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | PAPEL A4 | CAIXA | 100.00 | 164,800 | 16.480,00 |
| | PAPEL A4 PAPEL MULTIFUNCIONAL COR BRANCA, COM 500 FOLHAS CADA RESMA. | | | | |
| 00006 | CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS DIMENSÕES 20X15,4XX3,6CM | UNIDADE | 20.00 | 18,000 | 360,00 |
| 00011 | TESOURA GRANDE 21,6X22,3CM | UNIDADE | 100.00 | 4,500 | 450,00 |
| 00012 | COLA BRANCA 90G LEX | CAIXA | 50.00 | 11,860 | 593,00 |
| 00013 | CLIPE 2/0 - AÇO GALVANIZADO | CAIXA | 100.00 | 1,400 | 140,00 |
| 00014 | CLIPE 4/0 - AÇO GALVANIZADO | CAIXA | 100.00 | 1,400 | 140,00 |
| 00015 | CLIPE 6/0 - AÇO GALVANIZADO | CAIXA | 100.00 | 1,400 | 140,00 |
| 00016 | CLIPE 8/0 - AÇO GALVANIZADO | CAIXA | 100.00 | 1,400 | 140,00 |
| 00019 | PERFURADOR 2 FUROS DE PAPEL GRANDE 70FOLHAS | UNIDADE | 50.00 | 60,000 | 3.000,00 |
| 00023 | RÉGUA 30CM ALUMINIO | UNIDADE | 30.00 | 5,000 | 150,00 |
| 00025 | LIVRO ATA CAPA DURA 100 FOLHAS | UNIDADE | 100.00 | 8,950 | 895,00 |
| 00026 | LIVRO ATA CAPA DURA 200 FOLHAS | UNIDADE | 100.00 | 14,990 | 1.499,00 |
| 00027 | POSTAIS LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES-ADESIVOS | UNIDADE | 30.00 | 9,000 | 270,00 |
| 00029 | ANOTE E COLE GRANDE 90FOLHAS | UNIDADE | 300.00 | 4,970 | 1.491,00 |
| 00032 | LAPISEIRA GRAFITE Nº 0,9MM PONTA METAL | UNIDADE | 30.00 | 4,000 | 120,00 |
| 00035 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA | UNIDADE | 2,500.00 | 1,700 | 4.250,00 |
| 00038 | CANETA MARCA TEXTO | UNIDADE | 500.00 | 1,300 | 650,00 |
| | CANETA MARCA TEXTO NAS CORES, AMARELA, AZUL,E VERDE. | | | | |
| 00042 | GRAMPO P/ GRAMPEADRO 26/6MM, CX C/5.000 PEÇAS | CAIXA | 30.00 | 4,200 | 126,00 |
| 00048 | ETIQUETE,LARGO, COM LÂMINA DE 1,5CM | UNIDADE | 40.00 | 1,800 | 72,00 |
| 00049 | FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 50X50MM | UNIDADE | 150.00 | 3,470 | 520,50 |
| 00050 | APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO BRANCO | UNIDADE | 800.00 | 6,000 | 1.800,00 |
| | Corpo em plástico azul com feltro especial substituivel | | | | |
| | trilhos internos para fixação em quadros magnéticos | | | | |
| | medidas 15x5 acondicionado em caixa unitária. | | | | |
| 00051 | BARBANTE COLORIDO Nº 4, 6, C/465M DE COMPRIMENTO | ROLO | 100.00 | 13,000 | 1.300,00 |
| 00052 | BASTONETE DE COLA DE SILICONE FINO | PACOTE | 30.00 | 14,900 | 447,00 |
| 00053 | BASTONE DE COLA DE SILICONE GROSSA | PACOTE | 30.00 | 22,600 | 678,00 |
| 00054 | COLA COLORIDA | CAIXA | 100.00 | 6,000 | 600,00 |
| | ATÓXICA COM GLITER LAVÁVEL CAIXA C/4 UNIDADES BRANCO | | | | |
| | COM 25G COM SELO DO INMETRO. | CAIXA | 50.00 | 14,000 | 700,00 |
| 00055 | LIMPADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO BRANCO | | | | |
| | Spray 60ml, líquido especialmente formulado para | | | | |
| | remover instantaneamente manchas, resíduos e sujeiras | | | | |
| | deixadas por marcadores em geral. | | | | |
| 00061 | BALDE DE LIMPEZA | UNIDADE | 50.00 | 6,690 | 334,50 |
| | BALDE DE LIMPEZA PEQUENO EM PLASTICO SEM TAMPA 12LITROS | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 884 Pública

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 885 Pública

IPASET

# Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucurui

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00042 | ÁGUA SANITÁRIA<br>ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM LIMPEZA GERAL EMBALAGEM PLASTICA DE 1000ML CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 350.00 | 20,790 | 7.276,50 |
| 00044 | ESPONJA DE LIMPEZA<br>ESPONJA DE LIMPEZA ABRASIVA MEDINDO 110X75X20MM PACOTES COM 4 UNIDADES. | PACOTE | 200.00 | 1,940 | 388,00 |
| 00045 | COPO PARA CAFÉ<br>Plástico, descartável, capacidade 50 ml, em polietileno branco, não tóxico, com friso e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 72 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem: caixa de papelão, onde os copos são acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade. | PACOTE | 1,000.00 | 1,790 | 1.790,00 |
| 00047 | COPO PARA ÁGUA<br>Descartável, capacidade 200 ml em polietileno branco, não tóxico, com friso e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem caixa de papelão, onde os copos são acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade.CAIXA COM 25 unidades. | PACOTE | 2,000.00 | 3,490 | 6.980,00 |
| 00048 | DESINFETANTE 2LT<br>DESINFETANTE líquido, embalagem plástica de 2lt.da a garrafa. Registro no Ministério da Saúde. Contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Cada caixa contendo 6 unidades. | CAIXA | 100.00 | 31,600 | 3.160,00 |
| 00049 | ODORIZADOR DE AR<br>ODORIZADOR DE AR. COMPOSTO DE PERFUME, ÁLCOOL ETÍLICO, MOTIVIDO DE SOJA, ÁGUA E PROPILENO 360ml. | UNIDADE | 100.00 | 9,800 | 980,00 |
| 00070 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML<br>APLICAÇÃO: Na lavagem de louças e limpeza de utensílios em copa e cozinha quando aplicado diretamente, bem como limpeza geral de piso e azulejos para o produto diluído. DESCRIÇÃO: O produto deverá apresentar características de fluidez, viscosidade e concentração que resulta em bom rendimento, ser transparente, exceção para aquele com aroma "coco", que será branco, isento de insolúveis e precipitações. Possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, apresentando completa solubilidade em água. Deverá apresentar boas condições de formação de espuma, ser capaz de remover resíduos gordurosos de origem animal, vegetal e sujidade em geral. A natureza da embalagem escolhida para acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte, manuseio e dimensionadas para suportar o empilhamento máximo recomendado, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que possam por em risco a saúde humana e o ambiente. EMBALAGEM: Os frascos de material flexível e inquebrável deverão possuir tampa fixada sob pressão ou rosqueável, e com bico aplicador. O volume acondicionado, conforme solicitado 500 ml, com tolerância permitida para menos, entre o conteúdo efetivo e o conteúdo nominal conforme previsto na Portaria nº 74/95 - INMETRO. APRESENTAÇÃO: O produto deverá vir acondicionado em caixas de papelão reforçado, fechadas com fita adesiva e dimensionada de modo a suportar o empilhamento máximo recomendado, devendo cada caixa conter o número de no máximo 24 unidades. PRAZO DE VALIDADE: Quando da estocagem, o produto não deverá perder suas características técnicas, por um período mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. | CAIXA | 25.00 | 32,000 | 800,00 |
| 00072 | PLANELA<br>Medidas 48x40. | UNIDADE | 110.00 | 3,200 | 352,00 |
| 00076 | LÃ DE AÇO PACOTE COM 8UN | PACOTE | 100.00 | 1,990 | 199,00 |
| 00077 | BANO CÃO, BACO DE PANO - 60X50CM | UNIDADE | 250.00 | 6,490 | 1.622,50 |
| 00081 | SABÃO EM BARRA DE 200G CADA PACOTE, CONTENDO 05 UN | PACOTE | 100.00 | 4,990 | 499,00 |
| 00083 | SABONETE 90GM | UNIDADE | 200.00 | 1,490 | 298,00 |
| 00084 | SACO PLASTICO PARA LIXO AZUL 15LT PC 20 | PACOTE | 2,000.00 | 2,000 | 4.000,00 |
| 00085 | SACO PLASTICO PARA LIXO AZUL 30LT PC 10 | PACOTE | 2,000.00 | 2,000 | 4.000,00 |
| 00086 | SACO PLASTICO PARA LIXO AZUL 80LT PC 10 UN | PACOTE | 2,000.00 | 2,000 | 4.000,00 |
| 00087 | PÁ PARA LIXO<br>PÁ PARA LIXO EM METAL MEDINDO 20X50CM CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM | UNIDADE | 50.00 | 8,000 | 400,00 |

VALOR TOTAL R$ 74.175,50

IPASET

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

Sitio:www.ipaset.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 886 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 885 Rúbrica

## CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de TUCURUÍ, através da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ, convoca MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP para assinatura do contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO, nº PP-02/2017-SRP.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

TUCURUÍ - PA, 10 de Abril de 2017.

CLEITON ANTONIO DA SILVA
Comissão de Licitação
Pregoeiro

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 886 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 887 Rubrica

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

**CONTRATO N° 20170006**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Marilucy, 29 Quadra 15, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 17.818.624/0001-13, representado pelo Sr. FIRMO LEITE GIROUX, SUPERINTENDENTE DO IPASET, portador do CPF nº 296.237.822-68, residente na RUA PORTUGAL Nº 09, e de outro lado a firma MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 22.326.788/0001-63, estabelecida à AV. BRASILIA 360 SALA B, BELA VISTA, Tucuruí-PA, CEP 68455-005, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO CARLOS SILVA DA ENCARNAÇÃO, residente na , Tucuruí-PA, portador do CPF 145.665.832-87, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PP-02/2017-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente Contrato tem como objeto Registro de Preço para futura aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizadas na manutenção das atividades de rotina do IPASET - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R$ 2.298,00 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PP-02/2017-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PP-02/2017-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

## CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

## CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Abril de 2017 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2017, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

## CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PP-02/2017-SRP.

## CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

## CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

## CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2017 Atividade 9595.092720046.2.151 Manutenção dos Serviços Administrativos e Operacionais, Classificação econômica 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 2.298,00 .

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal a fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto ao CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13
Sítio:www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO**

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

**Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Tucuruí**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13
Sitio:www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, redazida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA**

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PP-02/2017-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr. FIRMO LEITE GIROUX, e da proposta da CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO**

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de TUCURUÍ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

TUCURUÍ - PA, 10 de Abril de 2017

FIRMO LEITE GIROUX:29623782268
Assinado de forma digital por FIRMO LEITE GIROUX:29623782268
Dados: 2017.04.10 15:51:38 -03'00'

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ
CNPJ(MF) 17.818.624/0001-13
CONTRATANTE

MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP:22326788000163
Assinado de forma digital por MSP COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP:22326788000163
Dados: 2017.04.11 08:00:13 -03'00'

MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ 22.326.788/0001-63
CONTRATADO

Testemunhas:

1._____ 2._____

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 895 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 894 Rubrica

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20170006

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº PP-02/2017-SRP

**CONTRATANTE.....:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ

**CONTRATADA(O).....:** MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP

**OBJETO.....:** Registro de Preço para futura aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizadas na manutenção das atividades de rotina do IPASET - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 2.298,00 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2017 Atividade 9595.092720046.2.151 Manutenção dos Serviços Administrativos e Operacionais, Classificação econômica 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 2.298,00

**VIGÊNCIA.....:** 10 de Abril de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

**DATA DA ASSINATURA.....:** 10 de Abril de 2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 176 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 895 Rubrica

**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO**

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o extrato referente ao contrato nº 20170006, firmado entre a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ e MSP COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP, referente ao processo licitatório na modalidade PREGÃO, nº PP-02/2017-SRP.

TUCURUÍ - PA, 10 de Abril de 2017.

CLEITON ANTONIO DA SILVA
Comissão de Licitação
Pregoeiro

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 897 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 896 Rubrica

**CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO**

O Município de TUCURUÍ, através da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ, convoca FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME para assinatura do contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO, nº PP-02/2017-SRP.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

TUCURUÍ - PA, 10 de Abril de 2017.

CLEITON ANTONIO DA SILVA
Comissão de Licitação
Pregoeiro

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 898
Rubrica

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Tucuruí**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 897
Rubrica

## CONTRATO Nº 20170007

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Marilucy, 29 Quadra 15, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 17.818.624/0001-13, representado pelo Sr. FIRMO LEITE GIROUX, SUPERINTENDENTE DO IPASET, portador do CPF nº 296.237.822-68, residente na RUA PORTUGAL Nº 09, e de outro lado a firma FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 06.018.684/0001-35, estabelecida à R1 - Nº 06, COHAB, Tucurui-PA, CEP 68459-210, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ATANAENO GONÇALVES MEIRA, residente na , Tucurui-PA, portador do CPF 207.120.492-15, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PP-02/2017-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Registro de Preço para futura aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizadas na manutenção das atividades de rotina do IPASET - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 1,000.00 | 9,380 | 9,380.00 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 1,000.00 | 9,250 | 9,250.00 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 200.00 | 9,130 | 1,826.00 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 10.00 | 1,990 | 19,90 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 40.00 | 9,830 | 33,20 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 20.00 | 4,214 | 84,28 |
| [illegible] | [illegible] | PACOTE | 30.00 | 1,120 | 36,60 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 80.00 | 1,640 | 32,20 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 15.00 | 3,400 | 51,00 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 15.00 | 114,900 | 1,723,50 |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | 25.00 | 5,004 | 125,10 |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | 100.00 | 9,000 | 900,00 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 15.00 | 9,000 | 135,00 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 20.00 | 1,980 | 39,60 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 100.00 | 4,570 | 457,00 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 20.00 | 7,180 | 143,60 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 15.00 | 26,990 | 404,85 |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | 5.00 | 24,000 | 120,00 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 30.00 | 14,589 | 437,70 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 40.00 | 2,050 | 82,00 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 30.00 | 1,190 | 35,70 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 30.00 | 14,123 | 423,69 |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | 30.00 | 12,888 | 386,70 |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | 30.00 | 13,423 | 402,69 |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | 30.00 | 81,870 | 2,456,10 |
| [illegible] | [illegible] | PAR | 1.00 | 81,870 | 81,87 |
| [illegible] | [illegible] | PAR | 1.00 | 95,870 | 95,87 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 100.00 | 1,390 | 139,00 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 200.00 | 144,800 | 2,888,00 |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | 25.00 | 12,720 | 318,00 |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | 25.00 | 121,900 | 3,047,50 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 15.00 | | |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | 1.00 | 25,530 | 25,53 |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | 20.00 | 2,090 | 41,80 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 20.00 | 2,080 | 41,60 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 100.00 | 4,130 | 413,00 |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | 20.00 | 1,670 | 33,40 |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | | | |
| | | | | VALOR GLOBAL R$ | 12.461,67 |

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R$ 12.461,67 (doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PP-02/2017-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PP-02/2017-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

## CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

## CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Abril de 2017 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2017, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

## CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PP-02/2017-SRP.

## CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

## CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designo para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

## CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2017 Atividade 9595.092720046.2.151 Manutenção dos Serviços Administrativos e Operacionais, Classificação econômica 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 12.461,67 .

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto o CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO**

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA**

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PP-02/2017-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr. FIRMO LEITE GIROUX, e da proposta da CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO**

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de TUCURUÍ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

TUCURUÍ - PA, 10 de Abril de 2017

FIRMO LEITE GIROUX:29623782268 Assinado de forma digital por FIRMO LEITE GIROUX:29623782268 Dados: 2017.04.10 13:52:31 -03'00'

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ
CNPJ(MF): 17.818.624/0001-13
CONTRATANTE

FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA - ME:06018684000135 Assinado de forma digital por FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA - ME:06018684000135 Dados: 2017.04.10 16:19:34 -03'00'

FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME
CNPJ 06.018.684/0001-35
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._____

2. CLEITON ANTONIO DA SILVA:01153410264 _____

IPASET

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio:www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 906 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 905 Rubrica

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20170007

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº PP-02/2017-SRP

**CONTRATANTE.....:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ

**CONTRATADA(O).....:** FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME

**OBJETO.....:** Registro de Preço para futura aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizadas na manutenção das atividades de rotina do IPASET - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 12.461,67 (doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2017 Atividade 9595.092720046.2.151 Manutenção dos Serviços Administrativos e Operacionais, Classificação econômica 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 12.461,67

**VIGÊNCIA.....:** 10 de Abril de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

**DATA DA ASSINATURA.....:** 10 de Abril de 2017

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio:www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 907 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 906 Rubrica

## CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o extrato referente ao contrato nº 20170007, firmado entre a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ e FANTASTIC WOLRD PAPELARIA LTDA-ME, referente ao processo licitatório na modalidade PREGÃO, nº PP-02/2017-SRP.

TUCURUÍ - PA, 10 de Abril de 2017.

CLEITON ANTONIO DA SILVA
Comissão de Licitação
Pregoeiro

IPASET

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio:www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 908 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 907 Rúbrica

**CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO**

O Município de TUCURUÍ, através da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ, convoca GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP para assinatura do contrato decorrente da licitação na modalidade PREGÃO, nº PP-02/2017-SRP.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

TUCURUÍ - PA, 10 de Abril de 2017.

CLEITON ANTONIO DA SILVA
Comissão de Licitação
Pregoeiro

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 509
Rúbrica

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio:www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 508
Rúbrica

**CONTRATO Nº 20170008**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Marilucy, 29 Quadra 15, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 17.818.624/0001-13, representado pelo Sr. FIRMO LEITE GIROUX, SUPERINTENDENTE DO IPASET, portador do CPF nº 296.237.822-68, residente na RUA PORTUGAL Nº 09, e de outro lado a firma GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 10.213.092/0001-41, estabelecida à AV 31 DE MARÇO Nº 342 A, Sº ISABEL, Tucuruí-PA, CEP 68456-110, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA, residente na AV. DE MARÇO 342, ALTOS, Sº ISABEL, Tucuruí-PA, CEP 68456-110, portador do CPF 452.940.202-97, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PP-02/2017-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente Contrato tem como objeto Registro de Preço para futura aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizadas na manutenção das atividades de rotina do IPASET - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | PAPEL A4<br>PAPEL A4 PAPEL MULTIFUNCIONAL COR BRANCA, COM 500 FOLHAS CADA RESMA. | CAIXA | 15,00 | 154,000 | 2.440,00 |
| [illegible] | CALCULADORA<br>GRANDE 12 DIGITOS SOMADORA 220V,BIVOLT,NCR | UNIDADE | 15,00 | 18,900 | 270,00 |
| [illegible] | TESOURA GRANDE 21.5CM,SOM | UNIDADE | 10,00 | 8,900 | 89,00 |
| [illegible] | COLA BRANCA 90G LIDO | CAIXA | 5,00 | 22,800 | 114,00 |
| [illegible] | CLIPS 2/0 - ACO GALVANIZADO | CAIXA | 10,00 | 2,000 | 20,00 |
| [illegible] | CLIPS 4/0 - ACO GALVANIZADO | CAIXA | 10,00 | 1,400 | 14,00 |
| [illegible] | CLIPS 6/0 - ACO GALVANIZADO | CAIXA | 20,00 | 1,800 | 36,00 |
| [illegible] | CLIPS 8/0 - ACO GALVANIZADO | CAIXA | 20,00 | 1,800 | 36,00 |
| [illegible] | PERFURADOR 2 FUROS DE PAPEL GRANDE TORQUEMA | CAIXA | 25,00 | 80,000 | 2.000,00 |
| [illegible] | BORRA TINTA ALCOOLICO | UNIDADE | 5,00 | 5,000 | 25,00 |
| [illegible] | LIVRO ATA CAPA DURA 100 FOLHAS | UNIDADE | 30,00 | 6,890 | 206,70 |
| [illegible] | LIVRO ATA CAPA DURA 200 FOLHAS | UNIDADE | 15,00 | 11,900 | 178,50 |
| [illegible] | PORTAS LAPIS, CLIPS E GRAMPEADOR-ACRILICO | UNIDADE | 15,00 | 8,000 | 120,00 |
| [illegible] | BOTA E CUA GRANDE VERDADE | UNIDADE | 30,00 | 4,890 | 146,70 |
| [illegible] | LAPISEIRA GRAFITE Nº 0,5MM BORB METAL | UNIDADE | 30,00 | 4,900 | 147,00 |
| [illegible] | BATA ESCOLAR MASCULINA PLASTICIDADE | UNIDADE | 100,00 | 1,700 | 170,00 |
| [illegible] | CARETA BRANCA TECIDO<br>CARETA BRANCA TECIDO MAX VIDRO, BRANCA, ACULE TECIDO. | UNIDADE | 250,00 | 1,000 | 250,00 |
| [illegible] | GRAMPO 26 GRAMPEADOR (LIVRO, DE 0,26,000 PAGAS | CAIXA | 25,00 | 5,000 | 125,00 |
| [illegible] | ESTILETE,LARGO, COM LÂMINA DE 0,5CM | UNIDADE | 25,00 | 1,400 | 35,00 |
| [illegible] | FITA ADESIVA 600W/20MMX50M TRANSPARENTE SOLUCAM | UNIDADE | 30,00 | 3,470 | 104,10 |
| [illegible] | BOLA PRETELÁRIA<br>BOLA SOCITRIAL, ALUSIVAS A BAIX DE INCLUSIVO DE BOLSO DE LIMPEZA GERAL EMBALAGEM PLASTICA DE GERAL CAIXA COM 12 UNIDADES. | UNIDADE | 15,00 | 5,000 | 75,00 |
| [illegible] | BALDE DE LIMPEZA<br>BALDE DE LIMPEZA ESCURRIDOR DE PLASTICO COM TAMPA COLORIDO | PACOTE | 100,00 | 1,900 | 190,00 |
| [illegible] | BANDEJA DE LIMPEZA<br>BANDEJA DE LIMPEZA ARMAZIM MEDIDAS CONFECCIONAR PACOTES COM 6 UNIDADES. | PACOTE | 200,00 | 1,900 | 380,00 |
| [illegible] | COPO PARA CAFE<br>Plastico, descartavel, capacidade 50 ml, em polietileno branco, não tóxico, com fitas e aslidacia na borda, para que [illegible] no suporte a 75 graus e de [illegible] 10.000. Embalagem caixa de papelão, onde os copos são acondicionados em sacos plasticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade. | PACOTE | 500,00 | 3,490 | 1.745,00 |
| [illegible] | COPO PARA AGUA<br>descartavel, capacidade 200 ml em polietileno branco, não tóxico, com fitas e aslidacia na borda, para que [illegible] no suporte a 75 graus e de [illegible] 10.000. Embalagem caixa de papelão, onde os copos são acondicionados em sacos plasticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade CAIXA COM 20 unidades. | CAIXA | 25,00 | 21,000 | 420,00 |
| [illegible] | DESINFETANTE 2LT<br>DESINFETANTE liquido, embalagem plastica de 2lt,ph 6 perfumado. Registro no Ministerio da Saude. Contendo o | | | | |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 910
Rubrica

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**
C.N.P.J. 17.818.624/0001-13
Sítio: www.ipaset.com.br
e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 909
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | PLANILHA | UNIDADE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | PACOTE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | PACOTE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | PACOTE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | PACOTE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | ROLO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | PACOTE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | PACOTE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | CAIXA | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | VALOR GLOBAL R$ | [illegible] |

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R$ 13.361,05 (treze mil, trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PP-02/2017-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PP-02/2017-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

## CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

## CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Abril de 2017 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2017, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

## CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 912 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 911 Rubrica

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PP-02/2017-SRP.

## CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 913
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 912 Rúbrica

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

## CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designo para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

## CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2017 Atividade 9595.092720046.2.151 Manutenção dos Serviços Administrativos e Operacionais, Classificação econômica 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 13.361,05 .

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto o CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 913 Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 914 Rúbrica

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA**

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PP-02/2017-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). FIRMO LEITE GIROUX, e da proposta da CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO**

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de TUCURUÍ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

TUCURUÍ - PA, 10 de Abril de 2017

FIRMO LEITE GIROUX:29623782268 Assinado de forma digital por FIRMO LEITE GIROUX:29623782268 Dados: 2017.04.10 13:53:10 -03'00'

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ
CNPJ(MF) 17.818.624/0001-13
CONTRATANTE

GALERIA 31 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP:10213092000141

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ 10.213.092/0001-41
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. DIEGO CORDEIRO

2. CLEITON ANTONIO DA SILVA:01155450384

IPASET

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio:www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 918 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 917 Rubrica

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20170008

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº PP-02/2017-SRP

**CONTRATANTE.....:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ

**CONTRATADA(O).....:** GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

**OBJETO.....:** Registro de Preço para futura aquisição de Gêneros de alimentação, materiais de expediente e limpeza, a serem utilizadas na manutenção das atividades de rotina do IPASET - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 13.361,05 (treze mil, trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercicio 2017 Atividade 9595.092720046.2.151 Manutenção dos Serviços Administrativos e Operacionais, Classificação econômica 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 13.361,05

**VIGÊNCIA.....:** 10 de Abril de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

**DATA DA ASSINATURA.....:** 10 de Abril de 2017

IPASET

*Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí*

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio: www.ipaset.com.br e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 919 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 918 Rubrica

**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO**

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o extrato referente ao contrato nº 20170008, firmado entre a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ e GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente ao processo licitatório na modalidade PREGÃO, nº PP-02/2017-SRP.

TUCURUÍ - PA, 10 de Abril de 2017.

CLEITON ANTONIO DA SILVA
Comissão de Licitação
Pregoeiro

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Tucurui**

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sitio: www.ipaset.com.br

e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 8/30 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 919 Rubrica

DESPACHO

Ao Ilmo. Senhora **Suely Barros de Carvalho**
Controle Interno

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº PP-03/2017-SRP na modalidade PREGÃO, que versa sobre Registro de Preço para futura aquisição de material de informática, confecção de carimbos, aquisição e recarga de cartuchos de tintas e toner de impressora para uso no expediente dos setores administrativos do IPASET- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ., para análise, e demais providências cabíveis.

TUCURUÍ - PA, 11 de Abril de 2017.

CLEITON ANTONIO DA SILVA
Comissão de Licitação
Pregoeiro

RECEBI em 12/04/2017
Suely Carvalho
Controlador Interno
Port. nº 005/2017 - IPASET

IPASET

*INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ*
*C.N.P.J. 17.818.624/00001-13*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 910
Rubrica

**Controle Interno IPASET**

**CONTROLE: Nº 014/2017**

**FINALIDADE:** Manifestação do Presidente da Comissão de Licitação

**REQUERIMENTO: Recomendação do Controle Interno do Procedimento Licitatório Nº PP-02/2017**

Ao analisar novamente os documentos do PP-02/2017, realizado em 17 de março de 2017, pela Comissão de Licitação do IPASET, verifiquei as seguintes alterações nos documentos que compõe o processo:

1. PÁGINAS RASURADAS: Números 43,46,92,216,268,281,320,325,378,384,427,439, 579, 693 e 700, a numeração foi corrigida por cima da numeração anterior.
2. PÁGINAS FALTANDO DENTRO DO PROCESSO: Números 377 e 560. Não foram localizadas estas páginas com estas numerações.
3. PÁGINAS COM DOIS CARIMBOS E NÚMEROS DIFERENTES: São 93 (noventa e três) páginas iniciando pela numeração 765 e finalizando na numeração 858 com essas falhas formais.
4. PÁGINAS SEM NUMERAÇÃO:
   a) Após a página número 895, o documento ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, está sem numeração em suas páginas.
   b) Após a página número 886, os documentos: CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO e o CONTRATO Nº20170006 estão suas páginas sem numeração.
   c) Após a página número 908, os seguintes Documentos encontram sem numeração em suas páginas:
      - CONTRATO Nº 20170008
      - EXTRATO DO CONTRATO Nº 20170008
      - CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 20170008
      - DESPACHO PARA O CONTROLE INTERNO
5. Edital foi Publicado em 07/03/2017 a licitação realizada em 17/03/2017, porém foi alterada a data de publicação do Edital para 04/04/2017 junto ao portal do TCM-PA.

*Avenida Marilucy, 29, Quadra 15 - Bairro Jardim Marilucy - Tucuruí/PA - CEP.: 66.459.380 Telefone (94) 3787-3299*
*Site: www.ipaset.com.br* *e-mail: ipaset@globo.com*

SUELY BARROS DE CARVALHO:14668742287
Assinado de forma digital por SUELY BARROS DE CARVALHO:14668742287
Dados: 2017.04.17 13:58:22 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 901
Rubrica

6. O CONTRATO Nº20170006 está faltando assinatura das duas testemunhas.
7. Está faltando anexar o oficio nº 115/2017-GP no dia 21 de março de 2017, encaminhado pelo Ilustre Sr. Prefeito Jones Willian da Silva Galvão determinando o cancelamento de todas as licitações que não se enquadrem para uso exclusivo da Previdência.

As alterações forum feitas após o recebimento do Controle Interno, exigindo este órgão manifestação do Presidente da Comissão de Licitação sobre o ato.

Tucurui - Pará, 17 de Abril de 2017.

SUELY BARROS DE CARVALHO:14668742287

Assinado de forma digital por SUELY BARROS DE CARVALHO:14668742287
Dados: 2017.04.17 13:58:45 -03'00'

**Suely Barros de Carvalho**
Controle Interno - IPASET
**PORTARIA 005/2017**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 927
Rubrica

IPASET

**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí**

C.N.P.J. 17.818.624/0001-13

Sítio: www.ipaset.com.br

e-mail: ipaset_tuc@hotmail.com

DESPACHO

Ao Ilmo. Senhora **Suely Barros de Carvalho**
Controle Interno

Em virtude dos apontamos pelo controle interno, aonde constatou-se erros nas números de paginas do processo licitatório nº PP-02/2017-SRP. A comissão decide cancelar com um X a autenticação de todas as folhas que estiverem irregulares.

As paginas rasuradas 43, 46, 92, 216, 268, 281, 320 e 325, foram cancelas, autenticadas novamente as folhas e rubricadas, permanecendo a mesma numeração. Após a pagina 376 a 920 constatou-se erros, como salto de paginas e repetição de paginas, foram cancelas, autenticadas novamente as folhas e rubricadas.

E na oportunidade despachamos o processo licitatório para análise e demais providências.

TUCURUÍ - PA, 20 de Abril de 2017.

**FRANCILENO MARTINS BARROSOS**
Membro da Comissão de Licitação
IPASET