



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**C A P A**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022-000014**

**Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Data: 04 de Maio de 2022 - Horário: 08:15**

**Objeto: Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.**

**VENCEDOR(ES) DO CERTAME**

**HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, com o valor total de R\$ 49.500,00(Quarenta e Nove Mil, Quinhentos Reais).**



Memorando nº 0181/2022-FME

Rio Maria - PA, 18 de Abril de 2022.

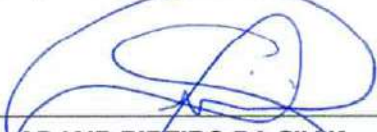
Venho através do presente solicitar de vossa Senhoria, que seja providenciado em caráter de urgência o processo de Dispensa de Licitação, para a compra de PROJETORES SUPER CINEMA MPR-2007, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação, visto que é uma ferramenta de suma importância para o desenvolvimentos dos alunos do nosso município, deixando as aulas mais dinâmicas.

Além de auxiliar nas reuniões e capacitação de professores e demais servidores desta Secretaria, através da sua função de áudio, vídeo e imagem, proporcionando assim um melhor entendimento do que está sendo apresentado.

O quantitativo apresentado a seguir foi planejado e discutido pelos responsáveis, pois são instrumentos de grande valia e relevância para aprimoramento da educação do nosso município.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/UNIDADE
01	<b>PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007,</b> ESPECIFICAÇÕES: Fonte de luz LED; Potência de Lâmpada: LED 200W. 20. 000horas; Distância de Projeção: 2.5 – 4.5 Metros; Lâmpadas LED super brilho; Pannel LCD 6.0 polegadas; Resolução: Nativa: 1920 x 1080; Tamanho de imagem: 60 – 120 polegadas; Brilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhões; Proporção de contrasta: 2000.1; Escala de tela: 16:9 & 4:3; Chave de correção: +- 15 graus correção física; Lente: Foco manual; Correção de distorção: Correção manual; Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio; Consumo de energia: 200W; Interface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudio; Vídeo: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID; Áudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA; Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG	11,00/UNIDADE

Sem mais para o momento, e ficamos no aguardo do exposto acima, na certeza de poder contar com todo o seu apoio, antecipo voto de agradecimento.

  
**ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 002 de 01 de janeiro de 2021



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220418001

Pag.: 1

Estado do Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Fundo Municipal de Educação

ÓRGÃO : 14 Fundo Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE : 2.047 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

SUBELEMENTO : 4.4.90.52.33 Equipamento para áudio, vídeo e foto

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender a demanda da Secretária Municipal de Educação, deste município, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Venho através do presente solicitar de vossa Senhoria, que seja providenciado em caráter de urgência o processo de Dispensa de Licitação, para a compra de PROJETORES SUPER CINEMA MPR-2007, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, visto que é uma ferramenta de suma importância para o desenvolvimentos dos alunos do nosso município, deixando as aulas mais dinâmicas. Além de auxiliar nas reuniões e capacitação de professores e demais servidores desta Secretaria, através da sua função de áudio, vídeo e imagem, proporcionando assim um melhor entendimento do que está sendo apresentado.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
115882	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 <i>Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Fonte de luz LED Potência de Lâmpada: LED 200W. 20.000horas Distância de Projeção: 2.5 ? 4.5 Metros Lâmpadas LED super brilho Painel LCD 6.0 polegadas Resolução: Nativa: 1920 x 1080 Tamanho de imagem: 60 ? 120 polegadas Brilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhões Proporção de contraste: 2000.1 Escala de tela: 16:9 &amp; 4:3 Chave de correção: +- 15 graus correção física Lente: Foco manual Correção de distorção: Correção manual Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio Consumo de energia: 200W Interface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudio Vídeo: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID Áudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG</i>	11,0000	UNIDADE	4.731,00

Rio Maria, 18 de Abril de 2022

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA  
RESPONSÁVEL

rpt01



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Memorando nº 175/2022-ADM**

Rio Maria - PA, 18 de Abril de 2022.

Ao  
Fundo Municipal de Educação  
Sr. ° Adjair Ribeiro da Silva  
Secretário Municipal de Educação

Assunto: Resposta ao Memorando nº 181/2022-FME, onde se solicita a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

Prezado Secretário,

Venho informar que **AUTORIZO** a abertura de Processo Administrativo para que seja providenciado a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação.

Solicito para que seja encaminhado todas as demandas para a Comissão Permanente de Licitação (CPL) para que se siga os tramites legais.

Sem mais para o momento.

---

**RAIMUNDO COELHO LOPES**  
Secretario Mun. de Adm. e Desenvolvimento Sustentável  
Decreto nº005/2021

Memorando n° 0182/2022-FME

Rio Maria - PA, 18 de Abril de 2022.

À  
Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Sr. ° Marco Antônio Lage Rolim  
Presidente da CPL

Assunto: Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

Prezado Presidente,

Venho através deste solicitar que seja providenciado processo administrativo para aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007.

Aproveito para lhe encaminhar a planilha descritiva é quantitativa do serviço acima supramencionado, segue abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/UNIDADE
01	<b>PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007,</b> ESPECIFICAÇÕES: Fonte de luz LED; Potência de Lâmpada: LED 200W. 20. 000horas; Distância de Projeção: 2.5 – 4.5 Metros; Lâmpadas LED super brilho; Painel LCD 6.0 polegadas; Resolução: Nativa: 1920 x 1080; Tamanho de imagem: 60 – 120 polegadas; Brilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhões; Proporção de contrasta: 2000.1; Escala de tela: 16:9 & 4:3; Chave de correção: +- 15 graus correção física; Lente: Foco manual; Correção de distorção: Correção manual; Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio; Consumo de energia: 200W; Interface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudio; Vídeo: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID; Áudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA; Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG	11,00/UNIDADE

Sem mais para o momento, e ficamos no aguardo do exposto acima.

**ADJAIR RIBEIRO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria n° 002 de 01 de janeiro de 2021



## SOLICITAÇÃO DE DESPESAS

Diante das demandas apresentadas pelo o Fundo municipal de Educação desta municipalidade para a Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

Solicito que seja autorizado a realização de pesquisas de preços e previa manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas com vistas à deflagração de procedimento administrativo para atendimento da presente requisição.

Rio Maria – PA, 18 de Abril de 2022.

---


**RAIMUNDO COELHO LOPES**  
Secretario Mun. de Adm. e Desenvolvimento Sustentável  
Decreto n°005/2021



## DESPACHO

Encaminho este documento ao Setor Administrativo para que seja providenciado as respectivas pesquisas de preços e a prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas com vistas ao atendimento do presente processo administrativo para a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

Rio Maria – PA, 18 de Abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**ADJAIR RIBEIRO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº002 de 01 de janeiro de 2021



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 20.486.284/0001-85  
RUA: 11 N° 647  
e-mail: HDSATCOMERCIO@YAHOO.COM  
Telefone: 94 98804-0621

IE: 15.453.410-2  
Rio Maria – PA  
CEP: 68.530-000

**PROPOSTA DE PREÇO**  
**RIO MARIA – PA**

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**  
**RUA 11, N°647, CENTRO, RIO MARIA – PA CEL: (94) 98804-0621**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	11,00	UNIDADE	R\$4.500,00	R\$49.500,00
	<b>ESPECIFICAÇÕES:</b> .Fonte de luz LED .Potência de Lâmpada: LED 200W. 20. 000horas .Distância de Projeção: 2.5 – 4 .5 Metros .Lâmpadas LED super brilho .Painel LCD 6.0 polegadas .Resolução: Nativa: 1920 x 1080 .Tamanho de imagem: 60 – 120 polegadas .Brilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhões .Proporção de contrasta: 2000.1 .Escala de tela: 16:9 & 4:3 .Chave de correção: +- 15 graus correção física .Lente: Foco manual .Correção de distorção: Correção manual .Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio .Consumo de energia: 200W .Interface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudio ARQUIVOS				





**HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**

CNPJ: 20.486.284/0001-85

RUA: 11 N° 647

e-mail: HDSATCOMERCIO@YAHOO.COM

Telefone: 94 98804-0621

IE: 15.453.410-2

Rio Maria – PA

CEP: 68.530-000

SUPORTADOS .Vídeo: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID .Áudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA .Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG				
Valor por extenso: QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS				

**TOTAL: R\$49.500,00**

VALOR POR EXTENSO:	QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS

**RIO MARIA – PÁ EM, 18 DE ABRIL DE 2022**

**VIUMONES  
BATISTA  
SANTANA:794150  
67268**

Assinado de forma digital  
por VIUMONES BATISTA  
SANTANA:79415067268  
Dados: 2022.04.18  
11:12:38 -03'00'

**VIUMONES BATISTA SANTANA  
CPF:794.150.672-68**

**HD SAT COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
ELETRONICOS  
EIREL:20486284000185**

Assinado de forma digital por  
HD SAT COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS  
EIREL:20486284000185  
Dados: 2022.04.18 11:13:02  
-03'00'

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
ELETRONICO EIRELI  
CNPJ: 20.486.284/0001-85**



JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI: CNPJ 19.488.746/0001-14 INSC. EST. 15.434.883-0  
AV. 06, NR. 164, CIDADE: RIO MARIA ESTADO: PA 94 99152-1369

**PROPOSTA COMERCIAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA – PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	V. UNIT. - R\$	V. TOTAL - R\$
01	<b>PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007. ESPECIFICAÇÕES:</b> .Fonte de luz LED .Potência de Lâmpada: LED 200W. 20. 000horas .Distância de Projeção: 2.5 – 4 .5 Metros .Lâmpadas LED super brilho .Painel LCD 6.0 polegadas .Resolução: Nativa: 1920 x 1080 .Tamanho de imagem: 60 – 120 polegadas .Brilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhões .Proporção de contrasta: 2000.1 .Escala de tela: 16:9 & 4:3 .Chave de correção: +- 15 graus correção física .Lente: Foco manual .Correção de distorção: Correção manual .Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio .Consumo de energia: 200W .Interface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudio ARQUIVOS SUPOSTADOS .Vídeo: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID .Áudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA .Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG	11	UND	4.978,00	54.758,00
<b>CIQUENTA E QUATRO MIL CETENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS.</b>				<b>VALOR TOTAL →</b>	<b>54.758,00</b>
<b>DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG. 2786-3 C/C 25.109 -7: JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI</b>					

JOAO VICTOR  
SOUSA LOPES  
EIRELI:1948874600  
0114

Aprovado de forma digital por JOAO VICTOR  
SOUSA LOPES EIRELI:1948874600-14  
Em: 2022/04/16 14:40:16  
Em: 2022/04/16 14:40:16  
Em: 2022/04/16 14:40:16  
Em: 2022/04/16 14:40:16  
Em: 2022/04/16 14:40:16  
Em: 2022/04/16 14:40:16



# MIC

MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA – EPP  
CNPJ: 01.330.051/0001-44  
INSC. EST. 15.250.766-3  
ENDEREÇO: AV. OITO, 668 CENTRO  
CIDADE: RIO MARIA – PA  
FONE: (94) 99252-8741

## PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA – PA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	V. UNIT. - R\$	V. TOTAL – R\$
01	<b>PROJETOR SUPER CINEMAMP-2007ESPECIFICAÇÕES:</b> .Fonte de luz LED .Potência de Lâmpada: LED 200W. 20. 000horas .Distância de Projecção: 2.5 – 4.5 Metros .Lâmpadas LED super brilho .Painel LCD 6.0 polegadas .Resolução: Nativa: 1920 x 1080 .Tamanho de imagem: 60 – 120 polegadas .Brilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhões .Proporção de contraste: 2000:1 .Escala de tela: 16:9 & 4:3 .Chave de correção: +- 15 graus correção física .Lente: Foco manual .Correção de distorção: Correção manual .Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio .Consumo de energia: 200W .Interface de entrada: 2HDML, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudio ARQUIVOS SUPORTADOS .Vídeo: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID .Áudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA .Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG	11	UND	4.715,00	51.865,00
<b>CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS.</b>				<b>VALOR TOTAL →</b>	<b>51.865,00</b>
<b>DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG. 3318-9 C/C 11675-0: MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA</b>					

MARIA DO  
CARMO  
SANTOS  
SOUSA:013300  
51000144

Assinado de forma digital por  
MARIA DO CARMO SANTOS  
SOUZA:01330051000144  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=Rio  
Maria, ou=Sociedade da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB -  
CNPJ:43, ou=2143939000104,  
cn=MARIA DO CARMO SANTOS  
SOUZA:01330051000144  
Dados: 2022.04.18 16:03:10 -03'00'



Pará  
Governo Municipal de Rio Maria

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
115882	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007			
	MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	11,000	4.715,000	51.865,00
	HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	11,000	4.500,000	49.500,00
	JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	11,000	4.978,000	54.758,00
	<b>Valores médios :</b>		<b>4.731,000</b>	<b>52.041,00</b>



Pará  
Governo Municipal de Rio Maria

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 2

Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
<b>HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS</b>					
115882	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	11,000	4.500,000	49.500,00	
		Total do(s) item(ns) :		49.500,00	
		Total geral :		49.500,00	



Pará  
Governo Municipal de Rio Maria

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
115882	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	11,0000	4.731,000	52.041,00
			Total :	52.041,00



### MAPA DE PREÇOS DO MERCADO LOCAL

Em atendimento ao quanto solicitado no respeitável despacho da Autoridade máxima do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA, informo que devido ainda não disponibilizarmos de sistema que reúna informações sobre os preços praticados no mercado, como também não conseguirmos realizar a estimativa de preços nas forma estabelecida pelo Art.23 da nova Lei de Licitações, adota-se, por enquanto, a pesquisa no mercado local com cotação em três fornecedores que foram escolhidos devido o conceito que possuem no mercado local como fornecedores dos serviços de mandados pelo o Fundo Municipal de Educação de Rio Maria.

Vale ressaltar que Rio Maria é um Município pequeno, possuindo poucas empresas que forneçam os serviços que necessitam a Autarquia, sendo que a escolha inevitavelmente recaia sobre os três fornecedores a seguir: **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ: 20.486.284/0001-85; JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELLI, CNPJ: 19.488.746/0001-14; MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA, CNPJ: 01.330.051/0001-44.**

Após consulta formal tem-se o seguinte Mapa de Preços:

MAPA DE PREÇOS MÉDIOS						
item	Descrição/especificações	QUANT.	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELLI	MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA	PREÇOS MÉDIO
1	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007, ESPECIFICAÇÕES: Fonte de luz LED; Potência de Lâmpada: LED 200W. 20.000horas; Distância de Projeção: 2.5 – 4.5 Metros; Lâmpadas LED super brilho; Painel LCD 6.0 polegadas; Resolução: Nativa: 1920 x 1080; Tamanho de imagem: 60 – 120 polegadas; Brilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhões; Proporção de contrasta: 2000.1; Escala de tela: 16:9 & 4:3; Chave de correção: + 15 graus correção física; Lente: Foco manual; Correção de distorção: Correção manual; Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio; Consumo de energia: 200W; Interface de entrada: 2HDMI,	11 unidades	R\$ 4.500,00	R\$ 4.978,00	R\$ 4.715,00	R\$ 4.731,00



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Rio Maria



2USB, 1VGA, AV e Saída de áudio; Video: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID; Áudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA; Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG					
<b>TOTAL:</b>		R\$ 49.500,00	R\$ 54.758,00	R\$ 51.865,00	<b>R\$ 52.041,00</b>
<b>Método Matemático Aplicado:</b> Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.					

Rio Maria-PA, 18 de abril de 2022.

  
**MARCO ANTÔNIO LAGE ROLIM**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Portaria nº830/2022





## DESPACHO

Ao

Sr. ° ADJAIR RIBEIRO DA SILVA  
Secretário Municipal de Educação

Em atendimento ao Art. 72, inciso IV da Lei federal nº 14.133 de 1 de abril de 2021, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas com o atendimento do presente processo administrativo para aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

A despesa será consignada a seguinte Dotação Orçamentaria: Exercício 2022 Ação: 12.361.0052.2-058 – Manutenção das Atividades de Ensino fundamental – FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; Ação: 12.365.0052.2-062 - Manutenção Das Atividades De Ensino Infantil -Pré-Escola – FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.

Rio Maria – PA, 21 de Abril de 2022.

**RESPONSÁVEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

*Emília Rodrigues Barros*  
Diretora de Dpto. de Contabilidade  
Secretária Municipal de Educação  
Portaria Nº 0 20/2021




## DESPACHO

### DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

**OBJETO:** Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

Na qualidade de Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Educação, declaro para os devidos fins do inciso II da Lei Complementar nº 101 – Lei de responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Rio Maria – PA, 22 de Abril de 2022.

  
ADJAIR RIBEIRO DA SILVA  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 002 de 01 de janeiro de 2021



## TERMO DE REFERÊNCIA

O **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, autarquia municipal, sediada na Av Rio Maria , n° 241, Centro, CEP: 68.530-000, inscrito no CNPJ/MF, sob o n° **18.266.416/0001-11**, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Educação Sr.º ADJAIR RIBEIRO DA SILVA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Rio Maria, inscrito no CPF, sob o n.º 470.571.811-91, nomeado pela Portaria n° 002, de 01 de janeiro de 2021, resolve formalizar a Solicitação n.º 20220418001 para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo discriminado, amparado Legalmente pelo Art. 72 da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021, tendo em vista que o valor da compra não ultrapassa o limite previsto no inciso II do Art. 75 da Lei federal n° 14.133 de 01/04/2021.

### 1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

### 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Os projetores de imagem em geral são uma ferramenta tecnológica cada vez mais utilizada pelos professores como recurso pedagógico. As vantagens são muitas, pois ele permite que se escape do ritmo comum das aulas expositivas em lousas e também facilita a observação de imagens e animações didáticas.

2.2. Um projetor de imagens inserido a um ambiente educacional aumenta a interação entre professores e alunos, e tem como finalidade tornar as aulas mais participativas e inovadoras. O processo de aprendizado que utiliza recursos audiovisuais vem apresentando nos últimos anos um grande desenvolvimento em função do avanço tecnológico e do emprego de novos modelos pedagógicos.

2.3. Diante de todo o exposto justifica-se a essencialidade da aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, deste município.

### 3. PLANILHA ESTIMADA DE CUSTOS – VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

item	Descrição/especificações	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007, ESPECIFICAÇÕES: Fonte de luz LED; Potência de Lâmpada: LED 200W. 20.000horas; Distância de Projeção: 2.5 – 4.5	11 unidades	R\$ 4.731,00	R\$ 52.041,00



Metros; Lâmpadas LED super brilho; Painel LCD 6.0 polegadas; Resolução: Nativa: 1920 x 1080; Tamanho de imagem: 60 – 120 polegadas; Brilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhões; Proporção de contrasta: 2000.1; Escala de tela: 16:9 & 4:3; Chave de correção: +- 15 graus correção física; Lente: Foco manual; Correção de distorção: Correção manual; Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio; Consumo de energia: 200W; Interface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudio; Vídeo: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID; Áudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA; Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG			
---	--	--	--

#### 4. VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. Para a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007 inerentes ao objeto será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todos os prazos e as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes.

#### 5. DO VALOR

5.1. O valor máximo proposto pelo Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA para aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007 é de **R\$ 52.041,00 (cinquenta e dois mil, quarenta e um reais)**.

#### 6. DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

6.1. As despesas serão pagas com os recursos próprios do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA o presente objeto serão empenhados a cargo da Dotação Orçamentária: Exercício 2022 Ação: 12.361.0052.2-058 – Manutenção das Atividades de Ensino fundamental – FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; Ação: 12.365.0052.2-062 - Manutenção Das Atividades De Ensino Infantil -Pré-Escola – FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.

#### 7. JULGAMENTO

7.1 O critério de julgamento adotado será a escolha da proposta mais vantajosa, que obtiver o menor preço por item, decorrente de uma prévia pesquisa de preços no mercado local, o que nos permite inferir que os preços praticados se encontram compatível com a realidade mercadológica, além de que deve-se observadas as exigências contidas neste Termo de Referência quanto às especificações do objeto.



## **8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO BEM**

**8.1.** Só serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no mercado, conforme **PLANILHA ESTIMADA DE CUSTOS**. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento não sejam satisfatórias.

## **9. PRAZO DE EXECUÇÃO**

**9.1.** O objeto deverá ser entregue até o prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir da emissão da ordem de fornecimento.

## **10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**10.1.** Efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Secretaria solicitante, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta da contratada, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente, no que couber, as especificações e procedência do serviço.

**10.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

**10.3.** Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

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

**10.5.** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

**10.6.** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

**10.7.** Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da contratante.

**10.8.** Fornecer o serviço no prazo estabelecido ou quando necessário o fornecimento, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido.

**10.9.** Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do fornecimento para a execução do objeto que não atenda ao especificado.

**10.10.** Quando for o caso, comunicar imediatamente à contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

**10.11.** Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos serviços do objeto fornecido.

## **11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**11.1.** Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada no item objeto desta dispensa de licitação, fixando-lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-las;

**11.2.** Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos que venham a ser firmados.

**11.3.** Designar servidor (es) responsável (is) para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

**11.4.** Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da empresa contratada, que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização, ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;

**11.5.** Cumprir com as obrigações acordadas em contrato, mais especificamente, honrar o pagamento dentro dos prazos fixados e repassar a documentação solicitada, necessária ao bom andamento dos trabalhos;

**11.6.** Acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços, através de membros designados pela Secretaria Municipal de Administração, para fins de pagamento;

**11.7.** A fiscalização exercida pela contratante não exime a ADJUDICATÁRIA das responsabilidades administrativas, civis ou criminais, em decorrências da execução dos serviços, perante a administração pública ou terceiros.

## **12. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO**

**12.1.** O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de Fornecimento e acompanhada de medição comprobatória da execução assinada pelo responsável de fiscalização do contrato.

**12.2.** O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, em qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

**12.3.** Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regularidades fiscal e trabalhista.

## **13. MEDIDAS ACAUTELADORAS**

**13.1.** Consoante o Artigo 45 da Lei n°9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

#### **14. CONTROLE DA EXECUÇÃO**

**14.1.** A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração já identificado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência Administração.


**14.2.** O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

**14.3.** O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos autoridade competente para as providências cabíveis.

#### **15. PENALIDADES**

**15.1.** Em caso de erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado entre as partes.

Rio Maria – PA, 26 de Abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**ADJAIR RIBEIRO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria n°002 de 01 de janeiro de 2021



**Memorando nº 183/2022- FME**

Rio Maria - PA, 27 de Abril de 2022.


À  
Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Sr. ° Marco Antônio Lages Rolim  
Presidente da CPL

**Assunto:** Providenciar Processo Administrativo para a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

Prezado Presidente,

Venho através deste solicitar que seja providenciado processo administrativo para a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

Sem mais para o momento, e ficamos no aguardo do exposto acima.

  
\_\_\_\_\_  
**ADJAÍR RIBEIRO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 002 de 01 de janeiro de 2021





**FME**

## **AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO APRESENTAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS**


A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA**, pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ sob nº 04.144.176/0001-78, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ sob nº 18.266.416/0001-11, neste ato sendo representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Adjair Ribeiro da Silva, inscrito no CPF sob o nº 470.571.811-91, decide torna público aos interessados que pretende realizar a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA, através da Modalidade: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022-000014**, TIPO: menor preço, conforme condições e especificações estabelecidas no termo de referência, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, na oportunidade em que a administração terá de obter a proposta mais vantajosa, a presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 72 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, tendo em vista que o valor da compra não ultrapassa o limite previsto no inciso II do Art. 75 da Lei federal nº 14.133 de 01/04/2021.

**Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 03 (três) dias.**

**04/05/2022 às 08:15**

A proposta de Preços deverá ser entregue na Sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Maria, situada na Av. Rio Maria, nº 660, Centro, Rio Maria – PA. CEP – 68.530-000, Fone: (94) 99165-0735 ou pelo e-mail: [licitacao.riomaria@gmail.com](mailto:licitacao.riomaria@gmail.com) no horário de 08:00 às 12:00. O Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site: <https://riomaria.pa.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/> Outras informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, situada Av. Rio Maria, nº 660, Centro, Rio Maria - PA, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Rio Maria – PA, 27 de abril de 2022.

  
**MARCO ANTÔNIO LAGE ROLIM**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Portaria nº 830/2022

 **Celular:** (94) 99165-0735  **E-mail:** [licitacao.riomaria@gmail.com](mailto:licitacao.riomaria@gmail.com)

CNPJ: 04.144.176/0001-78  
Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, CEP: 68530-000, RIO MARIA-PA

**EXPEDIENTE****FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – FAMEP****PRESIDENTE:** Francisco Nélio Aguiar da Silva – Prefeito do Município de Santarém;**1º VICE-PRESIDENTE:** José Antônio de Azevedo Leão (Xarão Leão) – Prefeito do Município de Breves;**CONSELHO FISCAL TITULAR:**

Josemira Raimunda Gadelha (Canaã dos Carajás)

Egilásio Alves Feitosa (Inhangapi)

José Renato Ogawa Rodrigues (Barcarena)

**CONSELHO FISCAL SUPLENTE:**

José Augusto Dias da Silva (Quatipuru)

Jefferson Douglas Jesus Oliveira (São Geraldo do Araguaia)

Jair Lopes Martins (Conceição do Araguaia)

**ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS****AMAM** – Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó

Presidente: Carlos Augusto de Lima Gouveia (Prefeito de Soure);

**AMATCARAJÁS** – Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins

Presidente: Jair Lopes Martins (Pref. de Conceição do Araguaia);

**AMUCAN** – Associação dos Municípios da Calha Norte

Presidente: Odair José Farias Albuquerque (Doca) – (Prefeito de Terra Santa);

**AMUNEP** – Associação de Municípios do Nordeste Paraense

Presidente: Egilásio Alves Feitosa - (Prefeito de Inhangapi)

**AMUT**: Assoc. dos Munic. das Rod. Transamazônica Santarém/Cuiabá e Região Oeste do Pará

Presidente: Rosilbergue Torres Campos (Prefeito de Porto de Móz);

**CODESEI**: Consórcio de Desenvolvimento Sócio-Econômico Intermunicipal

Presidente: José Renato Ogawa Rodrigues – (Prefeito de Barcarena);

**COIMP**: Consórcio Integrado de Municípios Paraenses

Presidente: Marcos César Barbosa e Silva – (Prefeito de São Francisco do Pará);

**COMPART**: Consórcio dos Municípios Paraenses Alagados pelo Rio Tocantins

Presidente: Flávio Marcos Mezzomo – Prefeito de Breu Branco

**ACBM (BELO MONTE)**: Associação dos Municípios Consorciados de Belo Monte

Presidente: Leila Raquel Possimoser – Prefeita de Placas

**CISAT**: Consórcio Integrado de Saúde do Araguaia e Tocantins

Presidente: Maria da Graça Medeiros Matos – Prefeito de Nova Ipixuna

**CONSÓRCIO TAPAJÓS**

Presidente: Vilson Gonçalves – Prefeito de Aveiro

**ESTADO DO PARÁ**  
**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE**  
**BARCARENA - ARSEP****AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**PORTARIA Nº 005/2022 DE 27 DE ABRIL DE 2022**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REGULAÇÃO NO ÂMBITO DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARCARENA - ARSEP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR PRESIDENTE DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARCARENA - ARSEP, no uso das suas atribuições conferidas pelos Art. 5º, Art. 28 e seguintes da Lei Municipal 2194/2017, publicada no Diário Oficial (FAMEP) de 30/10/2017, com amparo nas demais normas legais aplicáveis, e:

**CONSIDERANDO** as competências da entidade reguladora previstas no Art. 23, Inciso XIII da Lei Federal nº 14.026/2020;

**CONSIDERANDO** igualmente as competências originárias da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barcarena - ARSEP previstas na Lei municipal nº 2194/2017, notadamente o que dispõe o Art. 2º, Incisos I, IV, XX da referida legislação;

**CONSIDERANDO** as exigências fiscalizatórias entabuladas no Art. 32 e seguintes do Regimento Interno da ARSEP Barcarena;

**CONSIDERANDO** a necessidade de intensificação das ações fiscalizatórias no âmbito dos serviços públicos prestados no município.

**RESOLVE:**

Art. 1º. **DESIGNAR** a servidora abaixo indicada para exercer a função de Fiscal de Regulação da Agência Reguladora de Serviços Públicos - ARSEP:

a) **MARILDA LEMOS POÇA** – Matrícula nº 167131.

Art. 2º. A servidora deverá executar as atividades fiscalizatórias nos termos das disposições legais vigentes com igual aplicação das normas suplementares atinentes à matéria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

**FRANKLIN TAVERNARD SALES COSTA**

Diretor Presidente de Regulação

Decreto Municipal nº 0654/2021-GPMB

**Publicado por:**Amanda Rafaely Razuco Magno  
Código Identificador: E2A968B6**ESTADO DO PARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS****CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**  
**PORTARIA DE Nº. 243/2022**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **CONCEDER** ao Vereador Sr. **EDVALDO RODRIGUES CAVALCANTE**, 03 (três) diárias, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) cada, totalizando o valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para custeio de despesas de hospedagem, alimentação e locomoção para uma viagem a cidade de Paragominas - PA, nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2022.

**JUSTIFICATIVA:** O Vereador irá acompanhar o evento de entrega de títulos definitivos de terras pelo Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.

Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se  
Publique-se  
Cumpra-se

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 26 dias do mês de abril de 2022.



Art. 2º - Nomeia **VALMIR SARDINHA PIRES**, para exercer o cargo de Diretor de Departamento de Assistência Técnica a Agricultura e a Pecuária, afeto a secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 3º - Encaminhe-se ao Departamento de Pessoas para as providências de praxe.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de abril de 2022.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 25 de abril de 2022.

**MARCIA FERREIRA LOPES**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Raimundo Coelho Lopes  
Código Identificador:A9004AC2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
DECRETO N.º 884 - GABINETE**

REVOGA E NOMEIA DECRETO DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO Art. 97, inc. I; IX e XII da Lei Orgânica do Município de Rio Maria e amparada pela Legislação Municipal vigente:

**DECRETA**

Art. 1º - Revoga Decreto nº 057 de 13 de janeiro de 2021 que nomeou Sr. **JOÃO ANDRÉ MARCELO DA SILVA**, que exercer o cargo de Diretor de Departamento de Assistência Técnica a Agricultura e a Pecuária.

Art. 2º - Nomeia **JOÃO ANDRÉ MARCELO DA SILVA**, para exercer o cargo de Diretor de Licenciamento, afeto a secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 3º - Encaminhe-se ao Departamento de Pessoas para as providências de praxe.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de abril de 2022.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 19 de abril de 2022.

**MARCIA FERREIRA LOPES**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Raimundo Coelho Lopes  
Código Identificador:64708BE7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
PORTARIA N.º 1.047 - GABINETE**

CONCEDE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO A SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 34 DA LEI MUNICIPAL N.º 637/2010:

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder 2 (dois) anos de licença sem remuneração ao servidor **LORRANY MARCELINO SAMPAIO SILVA**, recepcionista, afeto a Secretária Municipal de Saúde, no período de abril de 2022 a 01 de abril de 2024.

Art. 2º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas, para as providências de praxe.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2022.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 26 de abril de 2022.

**MARCIA FERREIRA LOPES**

Prefeita Municipal

Publicado por:  
Raimundo Coelho Lopes  
Código Identificador:9A2BDAE4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2022**

**Resumo de Edital**

MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 009/2022 TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição materiais de comunicação visual para atender a Prefeitura Municipal de Rio Maria e secretarias a ela vinculada. DATA DA ABERTURA: 10 de maio de 2022, às 10h:01min. REGIMENTO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 com as alterações da Lei Complementar n.º 147/2014, Decretos Federais n.º 10.024/19, Decreto Municipal 428, de 02 de junho de 2021 – Regulamenta a modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), <https://www.riomaria.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/> e junto a CPL, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefeitura Municipal: Avenida Rio Maria, n.º 660, Centro – Rio Maria – PA, CEP: 68.530- 000. Fone (94) 99165-0735.

**MARCO ROLIM –**

Pregociro.

Publicado por:  
Janiele Soares  
Código Identificador:9A71D1EF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030/2022-000014**

**APRESENTAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA, pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ sob n.º 04.144.176/0001-78, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ sob n.º 18.266.416/0001-11, neste ato sendo representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Adjair Ribeiro da Silva, inscrito no CPF sob o n.º 470.571.811-91, decide torna público aos interessados que pretende realizar aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA, através da Modalidade: **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030/2022-000014**. TIPO: menor preço, conforme condições e especificações estabelecidas no termo de referência, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, na oportunidade em que a administração terá de obter a proposta mais vantajosa, a presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 72 da Lei Federal n.º 14.133 de 01 de abril de 2021, tendo em vista que o valor da compra não ultrapassa o limite previsto no inciso II do Art. 75 da Lei federal n.º 14.133 de 01/04/2021. **Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 03 (três) dias, 04/05/2022 às 08:15** A proposta de Preços deverá ser



entregue na Sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Maria, situada na Av. Rio Maria, nº 660, Centro, Rio Maria – PA. CEP – 68.530-000, Fone: (94) 99165-0735 ou pelo e-mail: licitacao.riomaria@gmail.com no horário de 08:00 às 12:00. O Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site: <https://riomaria.pa.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/> Outras informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, situada Av. Rio Maria, nº 660, Centro, Rio Maria - PA, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Rio Maria – PA, 27 de abril de 2022.

**MARCO ANTÔNIO LAGE ROLIM**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Portaria nº830/2022

Publicado por:

Janiele Soares

Código Identificador:95F772B4

**ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-027 PMRP**

Objeto: Registro de Preço visando futura contratação de empresa para aquisição de material elétrico e automotivo, para atender a demanda Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, deste município. Abertura: 09/05/2022 às 08:30 horas (horário de Brasília-DF). Local: Rua Gonçalves Dias, 400 - Sala da CPL – Prefeitura Municipal.

##TEX O edital e anexos encontram-se a disposição na Sala da CPL no horário das 08:00 às 14:00, nos sites: [www.rondonopara.pa.gov.br](http://www.rondonopara.pa.gov.br) / <https://www.tcm.pa.gov.br> Informações: (94)99205-6538 (WhatsApp) ou [cplrondonopara@gmail.com](mailto:cplrondonopara@gmail.com) ou [cplrondonopara@yahoo.com.br](mailto:cplrondonopara@yahoo.com.br)

Rondon do Pará, 27 de Abril de 2022

**ALBERTO ABREU ARAÚJO**

Pregoeiro

Publicado por:

Alberto Abreu Araujo

Código Identificador:0DCBBA2A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
HOMOLOGAÇÃO**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-019 FMAS**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente do Fundo Municipal de Assistência Social de Rondon do Pará, Sr(a). ELDICIA SOUZA LEAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2022-019 FMAS e torna público para o conhecimento dos interessados o resultado de licitação em referência a favor da(s) empresa(s): A L CORDEIRO EIRELI CNPJ: 26.833.831/0001-38 no valor total de R\$ 33.600,00 Data da Homologação: 27/04/2022. Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.

**ELDICIA SOUZA LEAL**

Ordenadora de Despesas do FMAS

Publicado por:

Alberto Abreu Araujo

Código Identificador:E843460E

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS**

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO**

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

Ata de Registro de Preço nº 20220252

Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 9/2021-017 PMRP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO E OS FUNDOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RONDON DO PARÁ.

A RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 10.681.272/0001-58 estabelecida à Rua Castelo Branco nº 100 – Centro – Rondon do Pará – PA - Valor Total: R\$ 523.600,00

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 20 de Abril de 2022

DATA DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura e publicação

Publicado por:

Alberto Abreu Araujo

Código Identificador:2B690809

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº.....: 20220267

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9/2021-047 FMS

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA(O).....: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA

OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.

VALOR TOTAL.....: R\$ 68.893,00 (sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e três reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2022 Atividade 1001.101220104.2.086 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R\$ 68.893,00

VIGÊNCIA.....: 26 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DATA DA ASSINATURA.....: 26 de Abril de 2022

Publicado por:

Bruno Ferreira Galvao

Código Identificador:3487297F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20220140**

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-024 PMRP

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ e a empresa G P COMERCIO GAS LTDA

OBJETO: Alteração contratual no valor de R\$ 290

FUNDAMENTAÇÃO: nos termos do Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93

DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2022.

**Sumário**

Presidência da República	1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1
Ministério da Cidadania	5
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações	9
Ministério das Comunicações	12
Ministério da Defesa	15
Ministério do Desenvolvimento Regional	37
Ministério da Economia	41
Ministério da Educação	53
Ministério da Infraestrutura	143
Ministério da Justiça e Segurança Pública	149
Ministério do Meio Ambiente	153
Ministério de Minas e Energia	157
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	161
Ministério das Relações Exteriores	161
Ministério da Saúde	161
Ministério do Trabalho e Previdência	169
Ministério do Turismo	176
Banco Central do Brasil	177
Conselho Nacional do Ministério Público	179
Ministério Público da União	179
Tribunal de Contas da União	181
Pod. Legislativo	184
Pod. Judiciário	185
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais	198
Ineditórias	207

Esta edição é composta de 374 páginas

**Presidência da República****ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO****SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO****SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 3ª REGIÃO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2022 - UASG 110099 - SAD/SP/AGU**

Nº Processo: 00005.891747/2022-35.  
Pregão Nº 3/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO.  
Contratado: 07.738.828/0002-71 - AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de vigilância desarmada diurna e noturna para a unidade da AGU na psu ribeirão preto, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.  
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/04/2022 a 30/04/2023. Valor Total: R\$ 265.605,84. Data de Assinatura: 26/04/2022.

[COMPRASNET 4.0 - 27/04/2022].

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2022 - UASG 110099 - SAD/SP/AGU**

Nº Processo: 00589.001738/2022-44.  
Pregão Nº 2/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO.  
Contratado: 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de limpeza para a psf araraquara, com fornecimento de todos os materiais de higiene e limpeza, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.  
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 26/04/2022 a 26/04/2023. Valor Total: R\$ 53.566,98. Data de Assinatura: 25/04/2022.

[COMPRASNET 4.0 - 26/04/2022].

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 110099 - SAD/SP/AGU**

Número do Contrato: 13/2019.  
Nº Processo: 00589.000438/2019-42.  
Pregão Nº 2/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO.  
Contratado: 12.589.220/0001-81 - EFCIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: O presente termo aditivo objetiva suprimir do objeto a porcentagem de 13,58% (treze inteiros e cinquenta e oito décimos por cento) do valor inicial atualizado do contrato, devido à redução de áreas do serviço prestado na unidade da AGU em São Paulo/Sede. Os efeitos financeiros desta supressão ocorrerão a partir da data de assinatura deste 3º termo aditivo. Vigência: 02/05/2019 a 02/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 994.828,78. Data de Assinatura: 25/04/2022.

[COMPRASNET 4.0 - 25/04/2022].

**GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº 6 AO CONTRATO DE COMODATO Nº 2/2017-GSI  
Processo nº: 00185.011491/2017-50. Termo Aditivo nº 06 ao Contrato em Regime de Comodato nº 02/2017-GSI. COMODATÁRIA: A União, por intermédio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, CNPJ 09.399.736/0001-59. COMODANTE: Intelbras S/A - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira, CNPJ 82.901.000/0001-27. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência. VIGÊNCIA: 30/09/2022 a 30/05/2023. DATA DE ASSINATURA: 26/04/2022.

**AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 110120 - ABIN**

Número do Contrato: 519/2019.  
Nº Processo: 00091.002552/2018-18.  
Pregão Nº 11/2019. Contratante: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA. Contratado: 08.685.242/0001-78 - ORIGINAL DEDETIZADORA DIRCLI - MC. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 519/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/08/2022 a 08/08/2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. Vigência: 08/08/2019 a 08/08/2023. Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 40.751,00. Data de Assinatura: 26/04/2022.

[COMPRASNET 4.0 - 26/04/2022].

**EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 560/2021 - UASG [CONTRATOHISTORICO\_GETUMIDADE]**

Nº Processo: 00091.004603/2020-61. Contratante: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA. Contratado: 89.173.736/0001-75 - RK - COMERCIO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR. Objeto: Rescisão amigável do contrato administrativo nº 560/2021, firmado com a empresa RK - Comercio, Manutenção de Equipamentos para Escritório - Eireli, com fundamento no artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, e nas justificativas constantes no processo SEI/ABIN nº 00091.004603/2020-61.. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V. Data de Rescisão: 28/04/2022.

[COMPRASNET 4.0 - 27/04/2022].

**Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento****GABINETE DO MINISTRO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000007/2022 ao Convênio Nº 889580/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Unidade Gestora: 130005. Conveniente: MUNICIPIO DE GUAJUÍ. CNPJ nº 27174135000170. Prorrogação de vigência do Convênio. Valor Total: R\$ 255.023,33. Valor de Contrapartida: R\$ 16.273,33. Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2022. Data de Assinatura: 31/12/2019. Signatários: Concedente: EDIMILSON ALVES, CPF nº 60608900168, Conveniente: MARCOS LUIZ JAUHAR, CPF nº 561.816.977-34.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000002/2022 ao Convênio Nº 891985/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 130005. Conveniente: MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL. CNPJ nº 88138292000174. ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA. Valor Total: R\$ 261.500,00. Valor de Contrapartida: R\$ 261.500,00. Vigência: 31/12/2019 a 29/06/2022. Data de Assinatura: 31/12/2019. Signatários: Concedente: EDIMILSON ALVES, CPF nº 60608900168, Conveniente: VILMAR DE OLIVEIRA, CPF nº 188.717.550-49.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo Nº 000001/2022 ao Convênio Nº 909075/2020. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 130005. Conveniente: MUNICIPIO DE ROMARIA. CNPJ nº 18160044000144. Ajuste na Contra-partida inicial do convênio 909075/2020. Valor inicial de R\$15.000,00 passando para o valor de R\$91.500,00. Valor Total: R\$ 76.500,00. Valor de Contrapartida: R\$ 76.500,00. Vigência: 31/12/2020 a 30/08/2022. Data de Assinatura: 31/12/2020. Signatários: Concedente: EDIMILSON ALVES, CPF nº 60608900168, Conveniente: JOAO RODRIGUES DOS REIS, CPF nº 538.330.916-87.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000002/2022 ao Convênio Nº 886111/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Unidade Gestora: 130005. Conveniente: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO. CNPJ nº 27165745000167. Prorrogação da Vigência. Valor Total: R\$ 413.334,92. Valor de Contrapartida: R\$ 28.334,92. Vigência: 31/12/2019 a 30/09/2022. Data de Assinatura: 31/12/2019. Signatários: Concedente: EDIMILSON ALVES, CPF nº 60608900168, Conveniente: FENIVALDO FULFRIO DOS ANJOS, CPF nº 567.570.487-04.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000003/2022 ao Convênio Nº 892126/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Unidade Gestora: 130005. Conveniente: MUNICIPIO DE PITANGA. CNPJ nº 76172907000108. Alteração de Vigência. Valor Total: R\$ 1.002.840,00. Valor de Contrapartida: R\$ 2.000,00. Vigência: 31/12/2019 a 25/10/2022. Data de Assinatura: 31/12/2019. Signatários: Concedente: EDIMILSON ALVES, CPF nº 60608900168, Conveniente: MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA, CPF nº 043.260.959-89.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000003/2022 ao Convênio Nº 892146/2019. Convenientes: Concedente: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Unidade Gestora: 130005. Conveniente: MUNICIPIO DE PARANATINGA. CNPJ nº 15023971000174. Prorrogação da vigência. Valor Total: R\$ 307.000,00. Valor de Contrapartida: R\$ 15.500,00. Vigência: 31/12/2019 a 30/09/2022. Data de Assinatura: 31/12/2019. Signatários: Concedente: EDIMILSON ALVES, CPF nº 60608900168, Conveniente: JOSIMAR MARQUES BARBOSA, CPF nº 550.450.651-49.

Foi publicada em 27/4/2022 a edição extra nº 78-A do DOU. Para acessar o conteúdo, clique aqui.

**AVISO**





**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 030/2022-000014**

**MODALIDADE:** Dispensa de Licitação nº 014/2022

**DATA ABERTURA:** 04/05/2022 – HORÁRIO: 08:15

**REQUERENTE:** Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA

**AUTUAÇÃO**

Hoje, nesta cidade, na Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL), **AUTUO** o processo administrativo Licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, Marco Antonio Lage Rolim – Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o subscrevo.

Rio Maria – PA, 04 de Maio de 2022.

**MARCO ANTONIO LAGE ROLIM**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n.º 830/2022



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
Governo Municipal



**Portaria n.º 830 de 14 de janeiro de 2022.**

*Nomeia Membros da Comissão Permanente de Licitações para assuntos da Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA, e dá outras providências.*

*A Prefeita do município de Rio Maria-PA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica:*

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** *Ficam designados os Servidores abaixo discriminados para, sob a presidência do primeiro e a vice-presidência do segundo, integrarem, pelo prazo legal, a contar da publicação desta Portaria, a Comissão Permanente de Licitações para assuntos da Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA, que terá por finalidade o processamento de Licitações nas Modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrência, atinentes aos Órgãos da Estrutura Administrativa da Prefeitura:*

**I – Membros Titulares:**

- a) **Marco Antônio Lage Rolim**, funcionário efetivo, investido no em comissão de Secretário Municipal Adjunto de Governo e Planejamento;
- b) **Janiele Soares Silva**, investida no cargo em comissão de Diretora do Departamento de Licitações;
- c) **Marinalva Belicio dos Santos**, funcionária efetiva, investido no cargo em comissão de Diretora do Departamento de Licitações.

**II – Suplentes:**

- a) **Aline Michelle Dantas da Silva Costa**, investida no Cargo em comissão de Secretária Adjunta de Administração e Desenvolvimento;
- d) **Jardel Sampaio Mota**, funcionário efetivo, investido no cargo em comissão de Secretário Municipal de Governo e Planejamento;

**§ 1º.** *A investidura dos atuais Membros da Comissão Permanente de Licitações é de 01 (um) ano, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2022 à 01 de janeiro de 2023.*

**§ 2º.** *Os membros da Comissão Permanente de Licitações para assuntos da Prefeitura de Rio Maria-PA poderão recorrer a Pareceres de Técnicos Especialistas, sempre que julgar necessário.*

**Art. 2º.** *Fica delegada competência à Comissão Permanente de Licitações, vedada à subdelegação, para o âmbito dos Órgãos vinculados a Administração Pública Municipal, observada as disposições legais e regulamentares, especialmente a manifestação prévia e indispensável do Órgão de Assessoramento Jurídico, praticar os seguintes atos:*





**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**  
Governo Municipal

I - receber o projeto básico/termo de referência, devidamente autorizado pela autoridade superior, escolhendo a modalidade a ser adotada, em conformidade com os critérios previstos na Lei nº 8.666/93, formando o processo administrativo licitatório;  
II - elaboração dos Instrumentos Convocatórios;  
III - datar e assinar os Instrumentos Convocatórios,  
IV - receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às Licitações das Secretarias Municipais.

**Art. 3º.** A função da Comissão Permanente de Licitações compreende a expedição dos Instrumentos Convocatórios, recebimento, exame e julgamento de todos os documentos e propostas de preços relativos às Licitações.

**Art. 4º.** Só será admitida nas áreas de atribuição da Prefeitura, a criação de uma única Comissão Permanente de Licitação.

§ 1º. O Presidente será substituído em seus impedimentos ou afastamentos legais pelo Vice-Presidente.

§ 2º. Os Suplentes só serão convocados nos impedimentos ou afastamentos legais dos Titulares.

§ 3º. Sem prejuízo do disposto no art. 113 da Lei nº 8.666/93, junto à Comissão Permanente de Licitações, poderá atuar o representante do Controle Interno com a atribuição de auditar e fiscalizar os procedimentos administrativos, financeiros e contábeis que consubstanciem os Processos de Licitações.

**Art. 5º.** Os membros da Comissão Permanente Licitações serão substituídos anualmente, de modo que a sua composição fique alterada por rodízio nos termos do art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**Art. 6º.** A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento dará suporte administrativo necessário para a atuação dos Membros da Comissão Permanente de Licitações para assuntos da Prefeitura de Municipal de Rio Maria-PA.

**Art. 7º.** Fica a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento autorizada a dirimir eventuais dúvidas na aplicação do disposto nesta Portaria, podendo, se necessário expedir atos complementares à sua execução.

**Art. 8º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à data de 01 de janeiro de 2022, revogando as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se e cumpra-se.

Rio Maria-PA, 14 de janeiro de 2021.

  
**Marcia Ferreira Lopes**  
Prefeita de Rio Maria-PA



## PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA- PA, vem abrir o presente processo administrativo de licitação para aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

### DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 72 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, tendo em vista que o valor da compra não ultrapassa o limite previsto no inciso II do Art. 75 da Lei federal nº 14.133 de 01/04/2021.

**“Art. 72.** O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
- II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
- III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
- IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
- V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
- VI - razão da escolha do contratado;
- VII - justificativa de preço;
- VIII - autorização da autoridade competente.

**Parágrafo único.** O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.



“**Art. 75.** É dispensável a licitação:

**II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos casos de outros serviços e compras;” Decreto nº 10.922, de 2021.**

## JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo administrativo de licitação tem por objeto suprir as necessidades do Secretaria Municipal de Educação de Rio Maria – PA, atendendo à demanda do Fundo Municipal de Educação, com fulcro no Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, em obediência ao Princípio da Celeridade Processual, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão dentro das exigências requeridas por este dispositivo.

A empresa **HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, com CNPJ 20.486.284/0001-85, enviou a sua proposta dia 04 de maio de 2022, as 08h:08min, no E-mail do departamento, dentro dos prazos legais, sendo a menor proposta apresentada, analisando a documentação anexa constatou-se que a certidão negativa de débitos municipais se encontrava vencida, após diligência a mesma foi atualizada, no demais a documentação se encontra de acordo com o que e exigido em lei.

## JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de preços no mercado local, o que nos permite inferir que os preços praticados se encontram compatível com a realidade mercadológica.

Tendo em vista que a empresa **HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, enviou a sua proposta tempestivamente e possuindo toda a documentação necessária, e tendo sido a única proposta apresentada, e sendo o seu valor menor do que o preço médio, sendo este de R\$ 4.731,00 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais), a proposta apresentada pela empresa foi de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).


Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa **HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **20.486.284/0001-85**, no valor global de **R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)**, levando-se em consideração que a referida empresa apresentou a melhor proposta, conforme documentos acostados aos autos deste processo administrativo.



## DA CONCLUSÃO

Face o exposto, este departamento, é de parecer pela contratação da empresa **HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **20.486.284/0001-85**, para o fornecimento do objeto em tela, com valor unitário de **R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)**, perfazendo um valor Global de **R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)**, submetendo este expediente à apreciação do Ordenador de despesa do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA, para ratificação e autorização.

Rio Maria – PA, 04 de maio de 2022.

  
**MARCO ANTONIO LAGE ROLIM**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n.º 830/2022

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no [art. 23 desta Lei](#);

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

## Seção II

### Da Inexigibilidade de Licitação

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comerciais exclusivos;

II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso;

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento;

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.



§ 1º Para fins do disposto no inciso I do **caput** deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do **caput** deste artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico.

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do **caput** deste artigo, considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III do **caput** deste artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade.

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do **caput** deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos:

I - avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos;

II - certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto;

III - justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.

### Seção III

#### Da Dispensa de Licitação

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; [\(Vide Decreto nº 10.922, de 2021\)](#) [\(Vigência\)](#)

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; [\(Vide Decreto nº 10.922, de 2021\)](#) [\(Vigência\)](#)

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas;

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

IV - para contratação que tenha por objeto:

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a Administração;

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); [\(Vide Decreto nº 10.922, de 2021\)](#) [\(Vigência\)](#)

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a Administração;



e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia;

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional;

g) materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar;

h) bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da força militar;

i) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento;

j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível;

l) serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos [incisos II e V do caput do art. 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013](#), quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação;

m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde;

V - para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos [arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004](#), observados os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei;

VI - para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios;

VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem;

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

X - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento;

XI - para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;

XII - para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

XIII - para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização;



XIV - para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência;

XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos;

XVI - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do **caput** deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do **caput** deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do **caput** deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei.

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do **caput** deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do **caput** deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 5º A dispensa prevista na alínea "c" do inciso IV do **caput** deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica.

§ 6º Para os fins do inciso VIII do **caput** deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do [art. 23 desta Lei](#) e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.

§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças. ([Vide Decreto nº 10.922, de 2021](#)) ([Vigência](#))

## CAPÍTULO IX

### DAS ALIENAÇÕES

Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de:

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas "f", "g" e "h" deste inciso;

c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípua da Administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela





**Presidência da República**  
**Secretaria-Geral**  
**Subchefia para Assuntos Jurídicos**

**DECRETO Nº 10.922, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021**

Vigência

Dispõe sobre a atualização dos valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - de Licitações e Contratos Administrativos.

**O PRESIDENTE DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, **caput**, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.

Art. 2º A atualização dos valores de que trata o art. 1º será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas, de que trata o art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Brasília, 30 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO  
*Marcelo Pacheco dos Guarany*

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2021

**ANEXO**

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

DISPOSITIVO	VALOR ATUALIZADO
<u>inciso XXII do caput do art. 6º</u>	R\$ 216.081.640,00 (duzentos e dezesseis milhões oitenta e um mil seiscentos e quarenta reais)
<u>§ 2º do art. 37</u>	R\$ 324.122,46 (trezentos e vinte e quatro mil cento e vinte dois reais e quarenta e seis centavos)
<u>inciso III do caput do art. 70</u>	R\$ 324.122,46 (trezentos e vinte e quatro mil cento e vinte dois reais e quarenta e seis centavos)
<u>inciso I do caput do art. 75</u>	R\$ 108.040,82 (cento e oito mil quarenta reais e oitenta e dois centavos)
<u>inciso II do caput do art. 75</u>	R\$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil vinte reais e quarenta e um centavos)
<u>alínea "c" do inciso IV do caput do art. 75</u>	R\$ 324.122,46 (trezentos e vinte e quatro mil cento e vinte dois reais e quarenta e seis centavos)
<u>§ 7º do art. 75</u>	R\$ 8.643,27 (oito mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos)
<u>§ 2º do art. 95</u>	R\$ 10.804,08 (dez mil oitocentos e quatro reais e oito centavos)



# PROPOSTAS RECEBIDAS



Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 202

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 9

Mais

# PROJETORES

Caixa de entrada x

**vilmones batista santana**

para mim

Olá, bom dia!

Segue o anexo da proposta de preço dos projetores.

Att: HD SAT



Responder

Encaminhar

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

RIOMARIA PREFEITURA

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 20.486.284/0001-85

RUA: 11 N° 647

Telefone: 94 98804-0621

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

IE: 15.453.410-2

Rio Maria – PA

CEP: 68.530-000

**PROPOSTA DE PREÇO  
RIO MARIA – PA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022-000014-ARTIGO 72 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI FEDERAL Nº14.133/2021-Aquisição de Projetores Super Cinema MPR-2007 para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	11,000	UNIDADE	R\$ 4.500,000	R\$ 49.500,00
	<b>ESPECIFICAÇÕES:</b> .Fonte de luz LED .Potência de Lâmpada: LED 200W. 20. 000horas .Distância de Projeção: 2.5 – 4 .5 Metros .Lâmpadas LED super brilho .Painel LCD 6.0 polegadas .Resolução: Nativa: 1920 x 1080 .Tamanho de imagem: 60 – 120 polegadas .Brilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhões .Proporção de contrasta: 2000.1 .Escala de tela: 16:9 & 4:3 .Chave de correção: +- 15 graus correção física .Lente: Foco manual .Correção de distorção: Correção manual .Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio .Consumo de energia: 200W .Interface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudio ARQUIVOS <b>SUPPORTADOS</b> .Vídeo: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID .Áudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA .Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG				



**HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**

CNPJ: 20.486.284/0001-85  
RUA: 11 N° 647      Telefone: 94 98804-0621  
E-mail: [hdsatcomercio@yahoo.com](mailto:hdsatcomercio@yahoo.com)

IE: 15.453.410-2  
Rio Maria – PA  
CEP: 68.530-000

Valor por extenso: QUARENTA  
E NOVE MIL E QUINHENTOS  
REAIS

Total: R\$ 49.500,00

Validade da proposta: 60 dias.

Valor por extenso: QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS

**RIO MARIA – PÁ EM, 04 DE MAIO DE 2022**

**VIUMONES  
BATISTA  
SANTANA:7  
9415067268**  
Assinado de forma digital por  
VIUMONES BATISTA  
SANTANA:7941506  
7268  
Dados: 2022.05.04  
08:05:27 -03'00'

**HD SAT COMERCIO  
DE EQUIPAMENTOS  
ELETRONICOS  
EIREL:20486284000  
185**  
Assinado de forma digital  
por HD SAT COMERCIO  
DE EQUIPAMENTOS  
ELETRONICOS  
EIREL:20486284000185  
Dados: 2022.05.04  
08:05:51 -03'00'

**VIUMONES BATISTA SANTANA  
CPF: 794.150.672-68**

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
ELETRONICO EIRELI  
CNPJ: 20.486.284/0001-85**



# HABILITAÇÃO

**HD SAT COMERCIO**  
**EQUIPAMENTOS**  
**ELETRONICOS EIRELI**

**CNPJ: 20.486.284/0001-85**  
**RIO MARIA-PA**



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

**JUCEPA**  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ



## CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA	
CPF/CNPJ: 742.391.472-04	
Email: jose.reis@reinarda.com.br	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	
NIRE: 15600160338	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
15101770742	1
20000395765	1
15600160320	1
15600160338	2
20000501174	4
<b>TOTAL DE PÁGINAS</b>	<b>9</b>
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 53.977.453.977.05	
Emissão: 27/01/2021 12:00:39	

Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA ([www.jucepa.pa.gov.br](http://www.jucepa.pa.gov.br)) e clique em validar certidão. Código de Validação no rodapé do documento.

BELEM, Quarta-Feira, 27 de Janeiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretária Geral

Protocolo: 216898358



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 5397745397705 CPF SOLICITANTE: 742.391.472-04 NIRE: 15600160338 EMITIDA: 27/01/2021 PROTOCOLO: 216898358







Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
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 1510177074-2		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) THIARLES LEAL GOMES		0738	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro(a)	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (PÁ) (mãe) PEDRO GOMES DE BANDEIRA CICERA SOUSA LEAL GOMES			
NASCIDO EM (data de nascimento) 27-08-1986	IDENTIDADE número 7909567	Órgão emissor SSP	UF PA
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 708.809.454-19	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA MIGUEL GARCIA		NÚMERO 86	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68388-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BANNACH		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 PARÁ:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL T.L. GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MIGUEL GARCIA		NÚMERO 86	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68388-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BANNACH	UF PA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4744-0/99 Atividades secundárias 4742-3/00 4744-0/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 24-06-2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.486.284/0001-85	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>T.L. GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 27-12-2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Thiarles Leal Gomes</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLICAR SE E ARQUIVAR SE	AUT	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/12/2016 SOB Nº: 15600160320 Protocolo: 16/021316-9, DE 29/12/2016 Empresa: 15 6 0016033 8 T. L. GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME MARGELO CEBOLÃO SECRETÁRIO GERAL	
Paulo Almeida Júnior Coordenador UD - Xinguba Mat.: 5924823/1 29/12/2016			



**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI**  
**T. L. GOMES MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO ME**  
**CNPJ: 20.486.284/0001-85**  
**NIRE: 15101770742**

0742



Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **THIARLES LEAL GOMES**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 7909567 SSP/PA, inscrito no CPF n. 708.809.454-19, residente e domiciliado na Rua Miguel Garcia, nº 86, centro, CEP: 68.388-000, na cidade de Bannach, estado do Pará, na qualidade de empresário da empresa **T. L. GOMES MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO ME**, com sede na Rua Miguel Garcia, nº 86, centro, na cidade de Bannach, Estado do Pará, CEP: 68.388-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob NIRE n. 15101770742, devidamente inscrita no CNPJ 20.486.284/0001-85, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação **TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONOCOS EIRELI ME**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLAUSULA SEGUNDA** – O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 120.000,00, ( cento e vinte mil reais) passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior.

SOCIO	%	QUOTA	R\$
THIARLES LEAL GOMES	100	120.000	120.000,00
<b>TOTAL</b>	100	120.000	120.000,00

**CLAUSULA TERCEIRA** – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI.**  
**T. L. GOMES MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO ME**  
**CNPJ: 20.486.284/0001-85**  
**NIRE: 15101770742**

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **THIARLES LEAL GOMES**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 7909567 SSP/PA, inscrito no CPF n. 708.809.454-19, residente e domiciliado na Rua Miguel Garcia, nº 86, centro, CEP: 68.388-000, na cidade de Bannach, estado do Pará, na qualidade de empresário da empresa **T. L. GOMES MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO ME**, com sede na Rua Miguel Garcia, nº 86, centro, na cidade de Bannach, Estado do Pará, CEP: 68.388-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob NIRE n. 15101770742, devidamente inscrita no CNPJ 20.486.284/0001-85, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE, o qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02,:

*Thiarles Leal Gomes*

0743



**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A empresa girará sob a denominação de **TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME**, com sede na Rua Miguel Garcia, nº 76, Centro CEP: 68.388-000, na cidade de Bannach estado do Pará, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.



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

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O capital social é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) , o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

**CLÁUSULA QUARTA** – A empresa será administrada pelo seu titular, THARLES LEAL GOMES, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**CLÁUSULA QUINTA** – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA SEXTA** – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA SETIMA** – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

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

**CLÁUSULA NONA** – Fica eleito o foro da Cidade Rio Maria, estado do Pará, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI. O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento constitutivo será assinado em 3 vias de igual forma teor e consistência.

Bannach, Pará, 27de Dezembro de 2016.

*Tharles Leal Gomes*  
THARLES LEAL GOMES  
CPF: 988.001.241-00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/12/2016 SOB N°: 15600160338  
Protocolo: 16/021308-8, DE 29/12/2016  
TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
ELETRONICOS EIRELI ME  
MARCELO CEBOLÃO  
SECRETÁRIO GERAL



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

0429



### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

O Empresário T. L. GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO estabelecido na(o) RUA MIGUEL GARCIA, 86' , CENTRO, BANNACH, PA, CEP 68.388-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: Enquadramento MICROEMPRESA

BANNACH, 9 de junho de 2014.

Thiarles Leal Gomes  
Empresário: THIARLES LEAL GOMES

<p>DEFERIDO EM <u>24 JUN. 2014</u></p>  <p><b>Weima Dias Silva</b> Técnica-JUCEPA Mat:57199119-1</p>	<p><b>JUCEPA</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/06/2014 SOB Nº: 20000395765 Protocolo: 14/993650-8, DE 18/06/2014</p> <p>Empresa: 15 1 0177074 2 T. L. GOMES MATERIAS PARA CONSTRUÇAO</p>  <p><b>IEDA LUCIA DE CARVALHO</b> SECRETÁRIA GERAL</p> 
---	--

Requerimento: 8140000074214

ATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.  
TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME  
CNPJ: 20.486.284/0001-85  
NIRE: 15600160338

0926



**THIARLES LEAL GOMES**, nacionalidade Brasileira, nascido em 27/08/1986, solteiro, empresário, CPF/MF nº 708.809.454-19, carteira de identidade RG nº 7909567, órgão expedidor SEGP - PA, residente e domiciliado no(a) Rua Miguel Garcia, 186, centro, na cidade de Bannach, estado do Pará, CEP 68.388-000.

Titular da empresa de nome TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600160338, com sede Rua Miguel Garcia, 86', centro, na cidade de Bannach, estado do Pará, CEP 68.388-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.486.284/0001-85, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### **NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa que gira sob o nome empresarial TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial de **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME.**

**PARAGRAFO PRIMEIRO.** O nome fantasia do estabelecimento passa a ser por força desta alteração contratual de **HD SAT.**

#### **ENDEREÇO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Nove, 228 , Centro, na cidade de Rio Maria, estado do Pará, CEP 68.530-000.

*Thiarles Leal Gomes*  
*Zelmones Batista Santana*

ATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.  
TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONOCOS EIRELI ME  
CNPJ: 20.486.284/0001-85  
NIRE: 15600160338



0927

## OBJETO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa passa a ter o seguinte objeto:  
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE, OPERADOR DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR SATÉLITE, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIALIZADAS ANTERIORMENTE..

## CNAE FISCAL

- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 6143-4/00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
- 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

*Thiarkes Leal Gomes*  
*Zilmarques Batista Santana*



ATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.  
TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME  
CNPJ: 20.486.284/0001-85  
NIRE: 15600160338

0928

## DO TITULAR

**CLÁUSULA QUARTA.** Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME, para **VIUMONES BATISTA SANTANA**, admitido neste ato, nacionalidade Brasileira, nascido em 02/03/1973, solteiro, empresário, CPF/MF nº 794.150.672-68, carteira de identidade RG nº 4739996, órgão expedidor PC / PA, residente e domiciliado no(a) Rua Nove, 228, centro, Rio Maria, estado do Pará, CEP 68.530-000.

**Parágrafo Único.** O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

## DO CAPITAL

**CLÁUSULA QUINTA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

## DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEXTA.** A administração da empresa caberá a **VIUMONES BATISTA SANTANA**, nacionalidade Brasileira, nascido em 02/03/1973, solteiro, empresário, CPF/MF nº 794.150.672-68, carteira de identidade RG nº 4739996, órgão expedidor PC / PA, residente e domiciliado na Rua Nove, 228, centro, Rio Maria, estado do Pará, CEP 68.530-000, podendo para isso assinar pela sociedade isoladamente, 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 em favor de terceiros.

*Thiarys Real Gomes*  
*VIUMONES BATISTA SANTANA*



ATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.  
TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONOCOS EIRELI ME  
CNPJ: 20.486.284/0001-85  
NIRE: 15600160338

0929

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA SÉTIMA.** 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.

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA OITAVA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser Rio Maria.

**CLÁUSULA NONA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

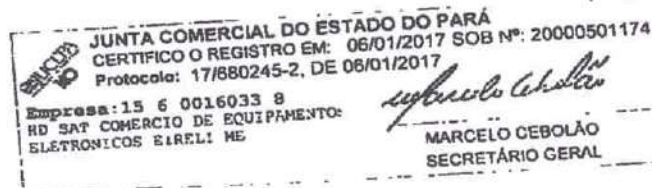
Rio Maria, Pará, 03 de Janeiro de 2017.

*Thiarles Leal Gomes*

THIARLES LEAL GOMES  
CPF: 708.809.454-19

*Viumones Batista Santana*

VIUMONES BATISTA SANTANA  
CPF: 794.150.672-68



*Marcelo Cebolão*  
MARCELO CEBOLÃO  
SECRETÁRIO GERAL



Req: 8170000002395

Página 4



ATO DE ALTERAÇÃO DA HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ nº 20.486.284/0001-85



VIUMONES BATISTA SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/03/1973, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 794.150.672-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4739996, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NOVE, 228, CENTRO, RIO MARIA, PA, CEP 68530000, BRASIL.

Titular da empresa de nome HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600160338, com sede Rua Nove, 228, Centro Rio Maria, PA, CEP 68530000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.486.284/0001-85, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 11, 647, CENTRO, RIO MARIA, PA, CEP 68.530-000.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RIO MARIA - PÁ.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

RIO MARIA - PÁ, 31 de janeiro de 2022.

VIUMONES BATISTA SANTANA

Req: 81200000088840

Página 1

10/02/2022

Certifico o Registro em 10/02/2022  
Arquivamento 20000756425 de 10/02/2022 Protocolo 225324806 de 09/02/2022 NIRE 15600160338  
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 62172618954156



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aW1xY3W0C-oJdedkYYr0gachave2=K72jYVYD1IDmUwx\_BDmXcw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA



225324806



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
PROTOCOLO	225324806 - 09/02/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

NIRE 15600160338  
CNPJ 20.486.284/0001-85  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2022  
SOB N: 20000756425

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

f. 79415067268 - VIUMONES BATISTA SANTANA - Assinado em 09/02/2022 às 09:27:54



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Nome: VILMARES BATISTA SANTANA

PLACADO: ADALBERTO SOUZA SANTANA / BRUNA APARECIDA SANTANA

DATA NASCIMENTO: 02/03/1973

ORGÃO EXPEDIDOR: PC/PA

ASSINATURA DO TITULAR: *Vilmar B. Batista*

APRIMAÇÃO: REDENÇÃO - PA

PROFISSÃO: OPERARIO

CARTeira DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CNPJ: 794.150.872-68

DISTRITO GERAL: 4729998

C.M.A.G.C. - CONCEIC. ARAQUANA PA

NUM. 15077 LIV. 433 FOL. 225

DATA DE EXPEDICAO: 01/10/2009 10:36

1. ELETOR	C/PS	SETE	UP
N.S/P/S-E/AS/P	QUANTIDADE PROVISIONAL		
DEPT. 44.17.40			
CNPJ	CNS		

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.486.284/0001-85</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>24/06/2014</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>HD SAT</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite</b> <b>61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente</b> <b>73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>R 11</b>	NÚMERO <b>647</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>68.530-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO MARIA</b>	UF <b>PA</b>
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>HDSATCOMERCIO@YAHOO.COM</b>	TELEFONE <b>(94) 8804-0621/ (94) 8804-0621</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/12/2016</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **10/03/2022** às **15:09:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC**



INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.453.410-2	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 20.486.284/0001-85	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600160338
NOME EMPRESARIAL HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO HD SAT		
SEDE CERAT REDENÇÃO		
ENDEREÇO RUA 11, 647 CENTRO		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO RIO MARIA	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 24/06/2014	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6143400 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.  
 Emitido no dia 10/03/2022 às 15:55:51 pelo Portal de Serviços da SEFA



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



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

Nome: **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**  
CNPJ: **20.486.284/0001-85**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:57:15 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2022.

Código de controle da certidão: **B324.A69B.6402.8F86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



**CERTIDÃO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

**Inscrição Estadual:** 15.453.410-2

**CNPJ:** 20.486.284/0001-85

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, abaixo enumeradas, 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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 15:30:13 do dia 09/03/2022

**Válida até:** 05/09/2022

**Número da Certidão:** 702022080214937-0

**Código de Controle de Autenticidade:** 8E1A4250.70E6928D.2E6A0703.A6955CB5

**Observação:**

débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

situação cadastral de suspenso ou cassado;

estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

**Inscrição Estadual:** 15.453.410-2

**CNPJ:** 20.486.284/0001-85

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 15:30:13 do dia 09/03/2022

**Válida até:** 05/09/2022

**Número da Certidão:** 702022080214938-9

**Código de Controle de Autenticidade:** 23823DC9.0C2FCF53.BA5E0D73.7641FFE2

**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](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**  
AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO - RIO MARIA  
CNPJ: 04.144.176/0001-78



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS**  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

**000024249**

Contribuinte

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**

Logradouro

**RUA 11**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**RIO MARIA**

CPF/CNPJ

**20.486.284/0001-85**

Número Complemento

**647**

CEP

**68530000**

UF

**PA**

**CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes neste Cadastro, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erario Municipal ate a presente data referente ao Impostos e Taxas. ATENCAO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, creditos tributarios que venham a ser apurados.**

Emitida às 10:00:33 do dia 04/05/2022

Válida até 03/06/2022

Código de Controle da Certidão/Número D6192640B01B4F43

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600160338	20.486.284/0001-85	24/06/2014	24/06/2014
Endereço: RUA 11, 647, CENTRO, RIO MARIA, PA - CEP: 68530000			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE, OPERADOR DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR SATÉLITE, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIALIZADAS ANTERIORMENTE.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
VIUMONES BATISTA SANTANA 794.150.672-68	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
10/02/2022	20000756425		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet [regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx](http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx) Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

página: 1/2

225217902



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 4315852622109 CPF SOLICITANTE: 794.150.672-68 NIRE: 15600160338 EMITIDA: 23/02/2022 PROTOCOLO: 225217902



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

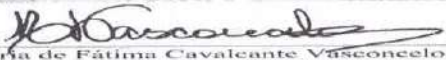


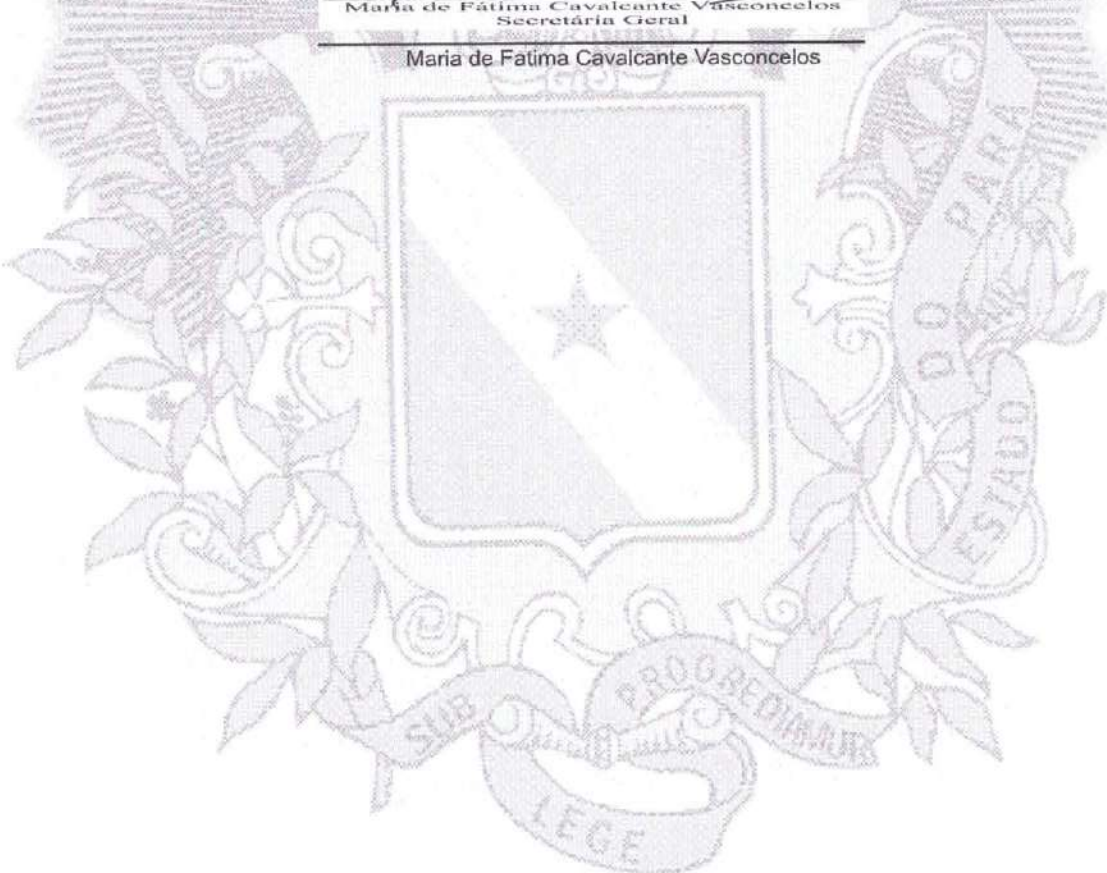
### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600160338	20.486.284/0001-85	24/06/2014	24/06/2014
Endereço: RUA 11, 647, CENTRO, RIO MARIA, PA - CEP: 68530000			

BELEM - PA, 23 de Fevereiro de 2022

  
Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretária Geral  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos



225217902

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 4315852622109 CPF SOLICITANTE: 794.150.672-68 NIRE: 15600160338 EMITIDA: 23/02/2022 PROTOCOLO: 225217902



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 20.486.284/0001-85  
**NOME EMPRESARIAL:** HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** VIUMONES BATISTA SANTANA  
**Qualificação:** 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/04/2022 às 18:02 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



<b>Data da consulta:</b>	<b>02/03/2022</b>
--------------------------	-------------------

**IDENTIFICAÇÃO**

<b>CNPJ:</b>	20.486.284/0001-85	<b>Inscrição Estadual:</b>	15.453.410-2	<b>UF:</b>	PA
<b>Razão Social:</b>	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI				

**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	RUA 11				
<b>Número:</b>	647	<b>Complemento:</b>		<b>Bairro:</b>	CENTRO
<b>UF:</b>	PA	<b>Município:</b>	RIO MARIA	<b>CEP:</b>	68530000
<b>Endereço Eletrônico:</b>	josereis.rp@outlook.com				
<b>Telefone:</b>	(94) 91477382				

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Atividade Econômica:</b>	<b>Principal:</b> 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação  <b>Secundário:</b> - Operadoras de televisão por assinatura por satélite - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática				
<b>Data da Inscrição Estadual:</b>	24/06/2014				
<b>Situação Cadastral Atual:</b>	Habilitado	<b>Data desta Situação Cadastral:</b>	17/01/2017		
<b>Observações:</b>	-EMPRESA OBRIGADA A EMISSÃO DA NF-e DESDE 03/07/2019.				
<b>Regime de Apuração de ICMS:</b>	Simples Nacional				

[Esclarecimento quanto as situações da consulta do SINTEGRA](#)

[Voltar para nova seleção de contribuinte \(PA\)](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.486.284/0001-85

**Razão Social:** HD SAT COM EQUIP ELETRONICOS EIRELI ME

**Endereço:** RUA NOVE / CENTRO / RIO MARIA / PA / 68530-000

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

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

**Validade:** 02/05/2022 a 31/05/2022

**Certificação Número:** 2022050201142466456107

Informação obtida em 04/05/2022 09:56:41

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 20.486.284/0001-85  
Certidão nº: 3339989/2022  
Expedição: 27/01/2022, às 09:20:33  
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.486.284/0001-85**, **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.



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Rio Maria  
Departamento de Cadastro e Tributação



# Alvará

## de Licença e funcionamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

DEP. DE CADASTROS/SOUTEP

CNPJ 04.144.176/0001-78

AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO

CEP: 68.530-000

Alvará de Licença N.º 54/2022

Inscrição Municipal N.º 000001888

A Exma. Senhora **MARCIA FERREIRA LOPES**, Prefeita Municipal de RIO MARIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, concede **ALVARÁ DE LICENÇA** para Localização e Funcionamento, enquanto satisfazer as exigências legais, conforme indicações seguintes:

Nome/Razão Social: **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**

Nome Fantasia: **HD SAT**

Ramo/Atividade: **Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**

CPF/CNPJ: **20486284000185**

Endereço: **RUA 11, N.º 647**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

CEP: **68530000**

Responsável: **VIUMONES BATISTA SANTANA**

Validade: **31/12/2022**

Exercício: **2022**

Horário de Funcionamento: **SEGUNDA A SEXTA DE 07:00:00 AS 18:00:00, SABADO DE 07:00:00 AS 12:00:00, DOMINGO DE 0 AS 0**

Data de Início da Atividade: **01/01/2017**

Tipo da Empresa: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.**

RIO MARIA - PA, 12/01/2022.

  
**MARCIA FERREIRA LOPES**  
Prefeita Municipal

  
**IRISSONES LOPES DE OLIVEIRA**  
Diretora Depto. Tributos

  
**EUNICE NUNES COSTA**  
Secretária de Finanças

Este documento deverá ser fixado em local visível e de fácil acesso a fiscalização





GOVERNO MUNICIPAL

**RIO MARIA**

*Construindo uma nova história!*

2021-2024

**SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE**

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO

Nº016/2022 DVS

NOME DO ESTABELECIMENTO: HD SAT

RAZÃO SOCIAL: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

ENDEREÇO: RUA ONZE Nº 647 CENTRO

ATIVIDADE: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E  
COMUNICAÇÃO.

DATA DE EXPEDIÇÃO: 13/01/2022

CNPJ: 20.486.284/0001-85

CIDADE: RIO MARIA- PARÁ

Gentil Pereira Leda

Supervisor de Vigilância Sanitária

Decreto Nº 260/2021

SUPERVISOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA

GENTIL PEREIRA LEDA

DECRETO nº 260/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDMILSON BATISTA ALVES

PORTARIA nº 003 /2021

Edmilson Batista Alves  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 603/2021

**VALIDADE: 31/12/2022**  
**FIXAR EM LUGAR**  
**VISÍVEL**



**JP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI**  
**AVENIDA RIO MARIA, N. S/N, CENTRO, RIO MARIA – PARÁ,**  
**CNPJ: 35.188.399/0001-60 – I.E: 15.680.689-4**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL**

A empresa **JP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 35.188.399/0001-60, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(o) **JOSÉ DOS REIS ALVES PEREIRA**, portador da carteira de identidade RG 4837177 PC/PA, e do CPF: 742.391.472-04, estabelecido na travessa 3, nº 450, Setor Remor, Rio Maria – Pará, com o telefone (94) 98403-9866, atesta para os devidos fins que a empresa: **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 20.486.284/0001-85, e inscrição estadual nº 15.453.410-2, forneceu/fornece os produtos/serviços iguais ou semelhantes ao requisitado por essa administração, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO.**

**NOTA FISCAL Nº 1496**

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007	1	UNIDADE
ESPECIFICAÇÕES: .Fonte de luz LED .Potência de Lâmpada: LED 200W. 20. 000horas .Distância de Projeção: 2.5 – 4.5 Metros .Lâmpadas LED super brilho .Painel LCD 6.0 polegadas .Resolução: Nativa: 1920 x 1080 .Tamanho de imagem: 60 – 120 polegadas .Brilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhões .Proporção de contrasta: 2000.1 .Escala de tela: 16:9 & 4:3 .Chave de correção: +- 15 graus correção fisica .Lente: Foco manual .Correção de distorção: Correção manual .Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio .Consumo de energia: 200W .Interface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudio .Video: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID .Áudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA .Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG		

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a este órgão.

**RIO MARIA – PÁ 16 DE ABRIL DE 2022**

JOSE DOS REIS ALVES  
PEREIRA:74239147204

Assinado de forma digital por JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA:74239147204

**JOSÉ DOS REIS ALVES PEREIRA**  
CPF: 742.391.472-04

Recebemos de HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 16/04/2022 Dest/Rem: JP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI Valor Total: 3.800,00



NF-e  
Nº 000.001.496  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI</b> RUA NOVE, 228 - CENTRO - RIO MARIA - PA - CEP: 68530-000 Fone: (94)3428-1183	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.001.496 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>1522 0420 4862 8400 0185 5500 1000 0014 9618 9453 6685</b>

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154534102  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [ ]  
 CNPJ: 20.486.284/0001-85  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220014329242 16/04/2022 09:38:18

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 CNPJ / CPF: 35.188.399/0001-60 DATA DA EMISSÃO: 16/04/2022  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: JP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI  
 ENDEREÇO: AV RIO MARIA, S/N BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 68530-000 DATA DA SAÍDA: 16/04/2022  
 MUNICÍPIO: RIO MARIA UF: PA TELEFONE / FAX: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.680.689-4 HORA DA SAÍDA: 09:38:17

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
688	PROJETOR MULTIMÍDIA TOMATE 4000 LUMENS	85286200	0102	5102	UN	1,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 655,12 de tributos federais  
 R\$ 646,00 de tributos estaduais  
 R\$ 0,00 de tributos municipais  
 R\$ 2.498,88 pelos produtos  
 Fonte: IBPT B95EP4

RESERVADO AO FISCO

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

### N° de Ordem 6



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f1ml1yzkxw3st7yw4l7aeLUIrVMSDK\_8eFz863FvUaMTkbtU72pVFGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

Contém este livro 39 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 39 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI  
 Endereço: RUA NOVE, 228  
 Bairro: CENTRO  
 C.E.P.: 68530000  
 Cidade.: RIO MARIA / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600160338 e arquivado em 24/06/2014.  
 Inscrição Estadual n° 154534102 e C.N.P.J. n° 20486284000185

RIO MARIA/PA, 27 de Janeiro de 2022

JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 C.P.F.:74239147204  
 R.G.:4837177 PC/PA  
 C.R.C.:020070/O-1

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
 ELETRONICOS EIRELI  
 C.N.P.J.:20486284000185



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2021	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	TRANSFERENCIA DE LUCROS ACUMULADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	151.116,54	
01/2021	2.3.4.06.001	Reserva Legal	TRANSFERENCIA DE LUCROS ACUMULADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		151.116,54
01/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 185425 PAUTA	3.327,65	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 185425 PAUTA		3.327,65
01/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 185426 PAUTA	4.452,57	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 185426 PAUTA		4.452,57
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 185431 PAUTA	4.648,34	
01/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 185431 PAUTA		4.648,34
01/2021	1.1.1.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020	2.042,97	
01/2021	2.1.5.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020		2.042,97
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 1204818 BRASPRESS	120,21	
01/2021	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO NF 1204818 BRASPRESS		120,21
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 1243248 BRASPRESS	262,21	
01/2021	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO NF 1243248 BRASPRESS		262,21
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 1243248 BRASPRESS	422,15	
01/2021	2.1.3.01.001	RENEW CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS		422,15
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS	141,12	
01/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 12/2020		141,12
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 12/2020	818,00	
01/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 33729 RADEL ELET		818,00
01/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 33729 RADEL ELET		818,00
01/2021	4.2.2.04.011	Despesas c/ Maquinas e Equipamentos	Bonificações Consentido NF 1179 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	39,90	
01/2021	4.1.1.01.001	(-) Brindes, Doações e bonificação (Concedidos)	Bonificações Consentido NF 1179 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		39,90
01/2021	4.2.2.04.011	Despesas c/ Maquinas e Equipamentos	Bonificações Consentido NF 1180 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	2.304,50	
01/2021	4.1.1.01.001	(-) Brindes, Doações e bonificação (Concedidos)	Bonificações Consentido NF 1180 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		2.304,50
01/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 5756 BRADEL MARABA	1.856,90	
01/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 5756 BRADEL MARABA		1.856,90
01/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 383 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.442,58	
01/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 383 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.442,58
01/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 384 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	49,70	
01/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 384 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		49,70
01/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 385 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	2.964,58	
01/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 385 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		2.964,58
01/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020	90,16	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020		90,16
01/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES 12/2020	5.263,86	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO SIMPLES 12/2020		5.263,86
01/2021	2.1.3.01.001	JALLES INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 40471 JALLES INF	234,00	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 40471 JALLES INF		234,00
01/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 33885 RADEL ELET	280,00	
01/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 33885 RADEL ELET		280,00
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1181 SERGIO GUIMARAES	69,90	
01/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1181 SERGIO GUIMARAES		69,90
01/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1183 ERCIO GOVEIA DE AQUINO	1.100,00	
01/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1183 ERCIO GOVEIA DE AQUINO		1.100,00
			TRANSPORTE	183.047,84	183.047,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1ZKMu8T7yM4L7aEJL1RvnsDK 8oEz863EuaAmTkdTu72p0FGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



**DIÁRIO**

				Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.047,84	183.047,84
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	9.592,64	
01/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		9.592,64
01/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 25671 JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA EIRELI	243,48	
01/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 25671 JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA EIRELI		243,48
01/2021	2.1.3.01.001	JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1184 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL	248,00	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1184 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL		248,00
01/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1185 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL	248,00	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1185 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL		248,00
01/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5929 Ronaldo Arenas 15245342855	592,00	
01/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5929 Ronaldo Arenas 15245342855		592,00
01/2021	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 386 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	35,00	
01/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 386 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		35,00
01/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	1.176,00	
01/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.176,00
01/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	89,34	
01/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		89,34
01/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	94,08	
01/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		94,08
01/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	SIMPLES 01/2021	465,37	
01/2021	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	SIMPLES 01/2021		465,37
01/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	TOTAL DO MÊS	195.831,75	195.831,75
02/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 387 PAROQUIA N	80,00	
02/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 387 PAROQUIA N		80,00
02/2021	2.1.3.01.001	JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA EIRELI	PAGAMENTO NF 25671 JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA EIRELI	243,48	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 25671 JA FERRAMENTAS E ASSISTENCIA EIRELI		243,48
02/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 140055 PRINT LOJA LTDA	706,96	
02/2021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 140055 PRINT LOJA LTDA		706,96
02/2021	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGAMENTO NF 5929 Ronaldo Arenas 15245342855	592,00	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5929 Ronaldo Arenas 15245342855		592,00
02/2021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA	PAGAMENTO NF 140055 PRINT LOJA LTDA	706,96	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 140055 PRINT LOJA LTDA		706,96
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 120 DIVERSOS	10,00	
03/02/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 120 DIVERSOS		10,00
04/02/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 17174 MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS	1.366,50	
04/02/2021	2.1.3.01.001	MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 17174 MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS		1.366,50
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1186 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL	2.850,00	
04/02/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1186 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL		2.850,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	RENEW CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS	422,15	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS		422,15
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 01/2021	94,08	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 01/2021		94,08
05/02/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021	1.086,66	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021		1.086,66
08/02/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 33729 RADEL ELET	409,00	
			TRANSPORTE	8.567,79	8.158,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKXN8T7Yw4L7aELUIRvNSDK80E2863FuamTKbtU72pVFGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.567,79	8.158,75
			PAGAMENTO NF 33729 RADEL ELET		409,00
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e	93,17	
2021	4.1.1.01.002	Fretes	185966 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		93,17
2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		
2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	185966 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	390,00	
2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3587		390,00
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	800,00	
2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 3587		800,00
2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	93,17	
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1187 POSTO RIO MARIA EIRELI		93,17
2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1187 POSTO RIO MARIA EIRELI	465,37	
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 185966 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		465,37
2021	1.1.1.01.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO NF 185966 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	89,34	
2021	2.1.5.02.001	Caixa Geral	PAGAMENTO SIMPLES 01/2021		89,34
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	88,00	
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1188 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL		88,00
2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1188 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL	800,00	
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1189 LUCIRENE SANTOS DE MENEZES		800,00
2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1189 LUCIRENE SANTOS DE MENEZES	1.366,50	
2021	2.1.3.01.001	MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	PAGAMENTO NF 17174 MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS		1.366,50
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 17174 MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS	10,00	
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 121 DIVERSOS		10,00
2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 121 DIVERSOS	309,00	
2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 388 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		309,00
2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 388 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	582,29	
2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 389 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		582,29
2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 389 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	30,00	
2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 390 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		30,00
2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 390 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	2.412,60	
2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 391 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		2.412,60
2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 391 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	280,00	
2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 33885 RADEL ELET		280,00
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 33885 RADEL ELET	3.197,57	
2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.197,57
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	520,00	
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1190 PREFEITURA		520,00
2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1190 PREFEITURA	2.814,00	
2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1191 PREFEITURA		2.814,00
2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1191 PREFEITURA	1.240,00	
2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.240,00
2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	24.148,80	24.148,80

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=971M1YZKXUST7Yw4L7aeLUIRvNSdk\\_6oeZ863FuAmIKoIU/zpvcw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=971M1YZKXUST7Yw4L7aeLUIRvNSdk_6oeZ863FuAmIKoIU/zpvcw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



**DIÁRIO**

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
		TRANSPORTE	24.148,80	
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2021	30,00	
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2021		30,00
		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	95,10	
		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		95,10
		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	99,20	
		FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		99,20
		FGTS	672,65	
		FGTS a Recolher		672,65
		SIMPLES 02/2021		672,65
		SIMPLES 02/2021	25.045,75	
		TOTAL DO MÊS		25.045,75
		PAGAMENTO FGTS 02/2021	99,20	
		PAGAMENTO FGTS 02/2021		99,20
		PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021	1.114,90	
		PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021		1.114,90
		PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS	422,15	
		PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS		422,15
		PAGAMENTO NF 33729 RADEL ELET	409,00	
		PAGAMENTO NF 33729 RADEL ELET		409,00
		PAGAMENTO NF 3587 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	390,00	
		PAGAMENTO NF 3587 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		390,00
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5857 BRADEL MARABA	3.398,00	
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5857 BRADEL MARABA		3.398,00
		Bonificações Obtidas NF 5861 BRADEL MARABA	2.304,50	
		Bonificações Obtidas NF 5861 BRADEL MARABA		2.304,50
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 392 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	118,80	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 392 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		118,80
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 393 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	407,23	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 393 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		407,23
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 394 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	109,70	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 394 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		109,70
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 395 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.480,53	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 395 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.480,53
		PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	95,10	
		PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021		95,10
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 396 ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	250,00	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 396 ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA		250,00
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 671250 GAZIN	5.557,80	
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 671250 GAZIN		5.557,80
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	18.449,88	
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		18.449,88
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1195 GVINAH IND	200,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1195 GVINAH IND		200,00
		PAGAMENTO NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.197,57	
		PAGAMENTO NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.197,57
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 122 DIVERSOS	8,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 122 DIVERSOS		8,00
		TRANSPORTE	38.012,36	
				38.012,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1Y2KMUST1YV4D...  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI





**DIÁRIO**

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	38.012,36	38.012,36
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1196 W F DE MOR	900,00	
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral		900,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1196 W F DE MOR		
02/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		
		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	1.240,00	
02/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados		
		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		1.240,00
02/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	95,10	
02/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		95,10
02/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher		
		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	99,20	
02/2021	4.2.2.01.007	FGTS		
		FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		99,20
02/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher		
		PAGAMENTO GRCS Empregados 02/2021	30,00	
02/2021	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		
		PAGAMENTO GRCS Empregados 02/2021		30,00
02/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral		
		SIMPLES 03/2021	245,85	
02/2021	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional		
		SIMPLES 03/2021		245,85
02/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher		
		TOTAL DO MÊS	40.622,51	40.622,51
		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021	1.144,90	
04/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
		PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021		1.144,90
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral		
		PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS	422,15	
04/2021	2.1.3.01.001	RENEW CARTUCHOS LTDA		
		PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS		422,15
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral		
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1197 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR	370,00	
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral		
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1197 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR		370,00
04/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		
		PAGAMENTO FGTS 03/2021	99,20	
04/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher		
		PAGAMENTO FGTS 03/2021		99,20
04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral		
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 142076 PRINT LOJA LTDA	3.168,04	
04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias		
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 142076 PRINT LOJA LTDA		3.168,04
04/2021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA		
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 188731 PAUTA	7.835,36	
04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias		
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 188731 PAUTA		7.835,36
04/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 188732 PAUTA	5.077,10	
04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias		
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 188732 PAUTA		5.077,10
04/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 193020 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	880,40	
09/04/2021	4.1.1.01.002	Fretes		
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 193020 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		880,40
09/04/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1198 GVINAH IND	98,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral		
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1198 GVINAH IND		98,00
09/04/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		
		PAGAMENTO NF 193020 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	880,40	
09/04/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		
		PAGAMENTO NF 193020 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		880,40
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral		
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	1.740,72	
09/04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias		
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		1.740,72
09/04/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		
		PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA	849,50	
09/04/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		
		PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA		849,50
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral		
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	969,20	
09/04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias		
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		969,20
09/04/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 193937 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	118,68	
09/04/2021	4.1.1.01.002	Fretes		
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 193937 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		118,68
09/04/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		
		TRANSPORTE	23.653,65	23.653,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f1m1yzkxust7yw4ll7ae1u1RvnsDK 80E2863FuaantKoiu72vFEGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.653,65	23.653,65
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e	90,91	
			194079 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		90,91
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		
			194079 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 397	582,10	
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		582,10
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 397		
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 398	1.016,85	
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.016,85
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 398		
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 399	10,00	
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		10,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 399		
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 400	2.037,74	
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		2.037,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 400		
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		
			PAGAMENTO SIMPLES 02/2021	672,65	
			PAGAMENTO SIMPLES 02/2021		672,65
			PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	95,10	
			PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021		95,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1199 W F DE MOR	500,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1199 W F DE MOR		500,00
			PAGAMENTO NF 193937 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	118,68	
			PAGAMENTO NF 193937 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		118,68
			PAGAMENTO NF 194079 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	90,91	
			PAGAMENTO NF 194079 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		90,91
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1200 PAROQUIA N	127,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1200 PAROQUIA N		127,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5946 BRADEL MARABA	3.806,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5946 BRADEL MARABA		3.806,00
			PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.149,96	
			PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.149,96
			PAGAMENTO NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.197,50	
			PAGAMENTO NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.197,50
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189273 PAUTA	14.355,61	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189273 PAUTA		14.355,61
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189284 PAUTA	4.306,29	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189284 PAUTA		4.306,29
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1201 PREFEITURA	1.681,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1201 PREFEITURA		1.681,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1202 PREFEITURA	625,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1202 PREFEITURA		625,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1203 PREFEITURA	2.345,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1203 PREFEITURA		2.345,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1204 PREFEITURA	203,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1204 PREFEITURA		203,00
			TRANSPORTE	65.664,95	65.461,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f1m1yzkmu8f7yW4L7aEul1Rvnsdk8oeZ863FuAamTkbTu72p/EGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				65.664,95	65.461,95
			TRANSPORTE		203,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1204		
			PREFEITURA	995,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1204		995,00
			PREFEITURA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1204		
			PREFEITURA	1.578,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1205		1.578,00
			PREFEITURA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1205		
			PREFEITURA	494,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1206		494,00
			PREFEITURA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1206		
			PREFEITURA	5.234,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1207		5.234,00
			PREFEITURA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1207		
			PREFEITURA	2.498,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1208		2.498,00
			PREFEITURA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1208		
			PREFEITURA	119,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1209		119,00
			PREFEITURA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1209		
			PREFEITURA	128,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1210 GVINAH		128,00
			IND		
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1210 GVINAH		
			IND	1.272,40	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		1.272,40
			195675 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA -		
			EPP		
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		
			195675 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA -		
			EPP	2.120,00	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.120,00
			04/2021		
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
			04/2021	161,10	
			INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		161,10
			INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	169,60	
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		169,60
			SIMPLES 04/2021	1.166,41	
			SIMPLES 04/2021		1.166,41
			TOTAL DO MÊS	81.600,46	81.600,46
				1.852,60	
			PAGAMENTO NF 671250 GAZIN		1.852,60
			PAGAMENTO NF 671250 GAZIN	20.578,34	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189501 PAUTA		20.578,34
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189501 PAUTA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1211 FUNDO		7.376,00
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.		
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1211 FUNDO		7.376,00
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.		
			PAGAMENTO NF 195675 TRANSPRESS TRANSP		1.272,40
			EXPRESSO LTDA - EPP		1.272,40
			PAGAMENTO NF 195675 TRANSPRESS TRANSP		
			EXPRESSO LTDA - EPP	1.144,90	
			PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021		1.144,90
			PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021	3.615,16	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207027 PAUTA		3.615,16
			DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207027 PAUTA		
			DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.403,07	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		1.403,07
			196407 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA -		
			EPP		
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		
			196407 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA -		
			EPP	37.242,47	37.242,47
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwst7Ym4L7aEU1RvnsDK80e2801...  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.242,47	37.242,47
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1212 GVINAH	104,00	
			IND		104,00
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1212 GVINAH		
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	IND	422,15	422,15
05/2021	2.1.3.01.001	RENEW CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS	169,60	169,60
05/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 04/2021		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 04/2021	814,00	814,00
05/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021	1.357,00	1.357,00
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 71194		
05/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	BRADEL- EL		1.357,00
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 71194	6.859,60	6.859,60
05/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	BRADEL- EL		
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 697931 GAZIN		
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 697931 GAZIN	7.303,77	7.303,77
05/2021	4.1.1.01.001	PRINT LOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189657 PAUTA		
05/2021	2.1.3.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189657 PAUTA	528,01	528,01
05/2021	1.1.1.01.001	Fretes	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA	60,00	60,00
05/2021	4.1.1.01.002	REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA		
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		60,00
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	15067 REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES		
05/2021	4.1.1.01.002	REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI	EIRELLI	2.611,80	2.611,80
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	15067 REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES		
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	EIRELLI	2.611,80	2.611,80
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 188731 PAUTA	1.692,37	1.692,37
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 188731 PAUTA		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 188732 PAUTA	340,00	340,00
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1215		
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	PREFEITURA	6.703,80	6.703,80
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1216 FUNDO MUNI		
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1216 FUNDO MUNI	2.096,00	2.096,00
05/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1217 FUNDO MUNI		
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1217 FUNDO MUNI	340,00	340,00
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1218 FUNDO MUNI		
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1218 FUNDO MUNI	1.403,07	1.403,07
05/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 196407 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 196407 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	4.573,29	4.573,29
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 699862 GAZIN		
05/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 699862 GAZIN	7.309,80	7.309,80
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1220 FUNDO MUNI		
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1220 FUNDO MUNI	200,00	200,00
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4811		
05/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		200,00
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4811	435,18	435,18
05/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		435,18
05/2021	2.1.3.01.001	REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI	PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	60,00	60,00
05/2021	2.1.3.01.001	REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI	PAGAMENTO NF 15067 REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI		
			TRANSPORTE	82.625,91	82.565,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKXWST7Yw417aeLJIKHVSdK...  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica	Crédito
			TRANSPORTE	82.625,91		82.565,91
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 15067 REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI			60,00
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 34890 RADEL ELET	1.958,10		
05/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 34890 RADEL ELET			1.958,10
05/2021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 197410 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	100,00		
05/2021	2.1.3.01.001	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 197410 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)			100,00
05/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	323,07		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA			323,07
05/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA	849,50		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA			849,50
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.482,00		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			2.482,00
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	872,00		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			872,00
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.697,80		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1223 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			4.697,80
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1223 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.605,00		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			2.605,00
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	44,00		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			44,00
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.687,90		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1226 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			4.687,90
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1226 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	7.335,00		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			7.335,00
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	8.888,13		
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			8.888,13
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.517,10		
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.517,10
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.857,40		
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			6.857,40
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.294,82		
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			2.294,82
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4888 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	160,00		
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4888 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI			160,00
05/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGAMENTO NF 197410 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	100,00		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 197410 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)			100,00
05/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	161,10		
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021			161,10
			TRANSPORTE	128.558,83		128.558,83

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA | 20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Conta	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.558,83	128.558,83
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 34949 RADEL ELET	302,60	
04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 34949 RADEL ELET		302,60
04/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 34949 RADEL ELET		
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.149,96	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.149,96
05/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA	951,50	
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA		951,50
05/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 403 PREFEITURA	1.960,00	
05/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 403 PREFEITURA		1.960,00
05/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 404 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	303,00	
05/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 404 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		303,00
05/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 405 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.182,34	
05/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 405 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.182,34
05/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 406 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	10,00	
05/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 406 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		10,00
05/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 407 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	2.040,03	
05/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 407 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		2.040,03
05/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 407 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	3.325,13	
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190126 PAUTA		3.325,13
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190126 PAUTA		
05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190138 PAUTA	6.962,06	
05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190138 PAUTA		6.962,06
05/2021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 199220 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	701,40	
06/05/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 199220 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		701,40
07/05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189284 PAUTA	1.435,43	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189284 PAUTA		1.435,43
08/05/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189273 PAUTA	4.785,20	
08/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189273 PAUTA		4.785,20
31/05/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	2.340,00	
31/05/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		2.340,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	177,60	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		177,60
31/05/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	187,20	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		187,20
31/05/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 49850 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	893,03	
31/05/2021	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 49850 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		893,03
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1229 GVINAH IND	75,00	
31/05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1229 GVINAH IND		75,00
31/05/2021	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	SIMPLES 05/2021	2.987,88	
31/05/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES 05/2021		2.987,88
31/05/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 199220 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	701,40	
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 199220 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		701,40
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>166.029,59</b>	<b>166.029,59</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKmu8T7Yw4L7aeLU1RvnsDK\\_8oEz863FuuaATtk2vF6Gw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKmu8T7Yw4L7aeLU1RvnsDK_8oEz863FuuaATtk2vF6Gw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA\20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 505448 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	107,53	
05/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 505448 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		107,53
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1230 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.348,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1230 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.348,00
06/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 671250 GAZIN	1.852,60	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 671250 GAZIN		1.852,60
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.467,86	
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.467,86
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.742,41	
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.742,41
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1232 FUNDO MUNI	1.900,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1232 FUNDO MUNI		1.900,00
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1233 FUNDO MUNI	839,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1233 FUNDO MUNI		839,00
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	15.106,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		15.106,00
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1236 FUNDO MUNI	4.419,90	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1236 FUNDO MUNI		4.419,90
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1237 FUNDO MUNI	5.188,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1237 FUNDO MUNI		5.188,00
03/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189501 PAUTA	6.859,45	
03/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189501 PAUTA		6.859,45
04/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 677 ABV MONDINI EIRELI	600,00	
04/06/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 677 ABV MONDINI EIRELI		600,00
04/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 207027 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.205,05	
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 207027 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.205,05
04/06/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	PAGAMENTO NF 677 ABV MONDINI EIRELI	600,00	
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 677 ABV MONDINI EIRELI		600,00
05/06/2021	2.1.3.01.001	RENEW CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS	422,15	
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS		422,15
05/06/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021	2.162,40	
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021		2.162,40
05/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1238 PREFEITURA	3.969,00	
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1238 PREFEITURA		3.969,00
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1239 PREFEITURA	890,00	
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1239 PREFEITURA		890,00
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1240 PREFEITURA	939,00	
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1240 PREFEITURA		939,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1241 PREFEITURA	4.088,00	
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1241 PREFEITURA		4.088,00
			TRANSPORTE	67.706,35	67.706,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f1m1y2kxust7y4l7ae1u1rvnsdk\_8oez863FuAantkRiu/45vfgw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|2048628#000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.706,35	67.706,35
01/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1242 PREFEITURA	4.400,00	
01/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1242 PREFEITURA		4.400,00
05/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1243 PREFEITURA	2.076,00	
05/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1243 PREFEITURA		2.076,00
05/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1244 PREFEITURA	1.128,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1244 PREFEITURA		1.128,00
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1244 PREFEITURA	1.370,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1244 PREFEITURA		1.370,00
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1245 PREFEITURA	2.149,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1245 PREFEITURA		2.149,00
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1246 PREFEITURA	1.389,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1246 PREFEITURA		1.389,00
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1247 PREFEITURA	5.444,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1247 PREFEITURA		5.444,00
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1248 PREFEITURA	5.444,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1248 PREFEITURA		5.444,00
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1249 PREFEITURA	4.088,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1249 PREFEITURA		4.088,00
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1250 PREFEITURA	739,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1250 PREFEITURA		739,00
06/2021	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO NF 49850 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	893,03	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 49850 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		893,03
06/2021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA	528,01	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA		528,01
06/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 71194 BRADEL- EL	452,33	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 71194 BRADEL- EL		452,33
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189657 PAUTA SA	2.434,60	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189657 PAUTA SA		2.434,60
06/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	PAGAMENTO NF 505448 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	107,53	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 505448 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		107,53
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 05/2021	187,20	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 05/2021		187,20
07/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1251 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.969,00	
07/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1251 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		3.969,00
07/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 188731 PAUTA SA	2.611,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 188731 PAUTA SA		2.611,80
07/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 188732 PAUTA SA	1.692,37	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 188732 PAUTA SA		1.692,37
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1252 GVINAH IND	68,00	
10/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1252 GVINAH IND		68,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	435,18	
			TRANSPORTE	109.312,40	108.877,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMVZKwustTYW4L7aeLU1RvnsDk\_8oeE286E3FuamrkbDu72pVEGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.312,40	108.877,22
			PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		435,18
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN	2.286,56	
05/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN		2.286,56
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5153	110,00	
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		110,00
06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5153		
			DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	2.159,60	
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 720376 GAZIN		2.159,60
06/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 720376 GAZIN		
06/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	323,07	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		323,07
06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGAMENTO NF 4811 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	200,00	
			PAGAMENTO NF 4811 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		200,00
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET	652,70	
06/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET		652,70
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1162 SEGCOM	1.003,40	
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	DISTRIBUIDORA LTDA		1.003,40
06/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1162 SEGCOM		
			DISTRIBUIDORA LTDA	9.900,00	
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1253		9.900,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1253	9.900,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		9.900,00
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		
06/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA	849,50	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA		849,50
06/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN	1.524,43	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN		1.524,43
06/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 1162 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.003,40	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 1162 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		1.003,40
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1255 PEREIRA	1.920,00	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	ESCRITORIO CONTABIL		1.920,00
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1255 PEREIRA		
			ESCRITORIO CONTABIL	264,36	
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10674 A B V		264,36
			MONDINI EIRELI		
06/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10674 A B V		
			MONDINI EIRELI	326,05	
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5248		326,05
			DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		
06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5248		
			DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	153,95	
06/2021	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5248		153,95
			DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		
06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5248		
			DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	2.962,71	
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.962,71
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.962,71
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	505,70	
			TRANSPORTE	145.357,83	144.852,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=91M1yZKwust7w4LL7aelUHVHSDx...  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=971M1YZKXUSI7YWA1RAC...  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

		<b>DIÁRIO</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			Histórico	145.357,83	144.852,13
			TRANSPORTE		505,70
05/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.285,80	
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.285,80
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	764,94	
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		764,94
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	264,36	
06/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	PAGAMENTO NF 10674 A B V MONDINI EIRELI		264,36
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	177,60	
06/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021		177,60
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5261	220,00	
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		220,00
06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5261	160,00	
06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		160,00
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 4888 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	302,60	
06/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 4888 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		302,60
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 34949 RADEL ELET	385,96	
06/2021	1.1.1.01.001	Clientes HD SAT	PAGAMENTO NF 34949 RADEL ELET		385,96
06/2021	1.1.2.01.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 408 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	703,00	
06/2021	3.1.1.02.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 408 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		703,00
06/2021	1.1.2.01.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 409 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	999,70	
06/2021	3.1.1.02.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 409 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		999,70
06/2021	1.1.2.01.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 410 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	3.330,55	
06/2021	3.1.1.02.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 410 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		3.330,55
06/2021	1.1.2.01.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 411 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	2.577,00	
06/2021	3.1.1.02.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 411 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		2.577,00
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35236 RADEL ELET	6.149,96	
06/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35236 RADEL ELET		6.149,96
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	951,50	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		951,50
06/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA	4.947,82	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA		4.947,82
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190881 PAUTA	4.731,84	
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190881 PAUTA		4.731,84
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190882 PAUTA	2.499,91	
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190882 PAUTA		2.499,91
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190883 PAUTA	1.870,99	
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190883 PAUTA		1.870,99
06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190884 PAUTA	2.395,00	
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190884 PAUTA		2.395,00
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1256 PMB FUNDO	2.395,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1256 PMB FUNDO		2.395,00
06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1257 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.395,00	
06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1257 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH		2.395,00
			TRANSPORTE	183.471,36	183.471,36



DIÁRIO

Conta	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica	Crédito
			TRANSPORTE	183.471,36		183.471,36
			PAGAMENTO NF 190126 PAUTA SA	1.108,38		
04/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190126 PAUTA SA			1.108,38
		Caixa Geral		2.530,82		
05/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190127 PAUTA SA			2.530,82
05/2021	2.1.3.01.001	Caixa Geral		2.320,69		
06/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190138 PAUTA SA			2.320,69
06/2021	2.1.3.01.001	Caixa Geral		1.852,60		
06/2021	1.1.1.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 671250 GAZIN SA			1.852,60
06/2021	2.1.3.01.001	Caixa Geral		1.435,43		
06/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189284 PAUTA SA			1.435,43
06/2021	2.1.3.01.001	Caixa Geral		4.785,20		
06/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189273 PAUTA SA			4.785,20
06/2021	2.1.3.01.001	Caixa Geral		7.058,34		
06/2021	1.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			7.058,34
06/2021	4.1.1.01.001		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			
06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221527 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.460,86		
06/2021	1.1.1.01.001	Compras de Mercadorias				2.460,86
09/2021	4.1.1.01.001		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221527 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			
09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1258 GVINAH IND	380,00		
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral				380,00
09/2021	1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1258 GVINAH IND			380,00
09/2021	3.1.1.01.003			2.340,00		
09/2021	1.1.1.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021			2.340,00
30/06/2021	4.2.2.01.001		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021			
30/06/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		177,60		
30/06/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021			177,60
30/06/2021	2.1.5.01.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	187,20		
30/06/2021	2.1.5.02.001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021			187,20
30/06/2021	4.2.2.01.007	FGTS a Recolher		3.179,80		
30/06/2021	2.1.5.02.002	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 730874 GAZIN			3.179,80
30/06/2021	4.1.1.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 730874 GAZIN			
30/06/2021	2.1.3.01.001			440,00		
30/06/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 412 W F DE MOR			440,00
30/06/2021	1.1.2.01.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 412 W F DE MOR	3.239,51		
30/06/2021	3.1.1.02.001		SIMPLES 06/2021			3.239,51
30/06/2021	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	SIMPLES 06/2021			
30/06/2021	3.1.2.03.008	Simples Nacional a Recolher		216.967,79		216.967,79
30/06/2021	2.1.4.01.015		TOTAL DO MÊS			
				6.181,00		
01/07/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1259 FUNDO MUNI			6.181,00
01/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1259 FUNDO MUNI	1.822,62		
02/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.822,62
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.580,80		
02/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			2.580,80
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.859,45		
03/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189501 PAUTA SA			6.859,45
03/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral		1.205,05		
04/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 207027 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.205,05
04/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 207027 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	422,16		
05/07/2021	2.1.3.01.001	RENEW CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS			422,16
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral		1.144,90		
05/07/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021			1.144,90
				20.215,98		19.071,08
			TRANSPORTE			

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1ZKXN5T7Y4L/aeuJuvn...>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.215,98	19.071,06
			PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021		1.144,90
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.	1.992,00	
07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.		1.992,00
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	1.017,50	
07/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021		1.017,50
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6107 BRADEL MARABA	3.797,00	
07/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6107 BRADEL MARABA		3.797,00
07/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA	528,01	
07/2021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA		528,01
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 71194 BRADEL- EL	452,33	
07/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 71194 BRADEL- EL		452,33
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189657 PAUTA	2.434,60	
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189657 PAUTA		2.434,60
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 06/2021	187,20	
07/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 06/2021		187,20
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1261 PREFEITURA	1.260,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1261 PREFEITURA		1.260,00
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1262 PREFEITURA	115,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1262 PREFEITURA		115,00
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1263 PREFEITURA	4.967,00	
07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1263 PREFEITURA		4.967,00
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1264 PREFEITURA	720,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1264 PREFEITURA		720,00
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1265 PREFEITURA	3.591,00	
07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1265 PREFEITURA		3.591,00
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1266 PREFEITURA	600,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1266 PREFEITURA		600,00
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1268 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.780,00	
07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1268 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.780,00
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1269 PREFEITURA	430,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1269 PREFEITURA		430,00
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1270 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	430,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1270 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		430,00
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	PAGAMENTO NF 188731 PAUTA	2.611,76	
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 188731 PAUTA		2.611,76
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 188732 PAUTA	1.692,36	
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 188732 PAUTA		1.692,36
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	435,18	
08/07/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		435,18
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	323,06	
09/07/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		323,06
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN	2.286,52	
10/07/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN		2.286,52
10/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	53.866,50	53.866,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwust7yW4L7aELU1RvnsDk\_8eEz863FvAmTkbJt729vFGW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.866,50	53.866,50
07/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGAMENTO NF 5153 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	110,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5153 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		110,00
07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.274,00	
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		2.274,00
07/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET	652,70	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET		652,70
07/2021	2.1.4.01.015	Simplex Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES 03/2021	245,85	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO SIMPLES 03/2021		245,85
07/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA	849,50	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA		849,50
07/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN	1.524,43	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN		1.524,43
07/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 869 ABV MONDINI EIRELI	531,40	
07/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 869 ABV MONDINI EIRELI		531,40
07/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN	719,88	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN		719,88
07/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	PAGAMENTO NF 869 ABV MONDINI EIRELI	531,40	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 869 ABV MONDINI EIRELI		531,40
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.962,71	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.962,71
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	505,70	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		505,70
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.285,80	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.285,80
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	764,94	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		764,94
07/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGAMENTO NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	240,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		240,00
08/07/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGAMENTO NF 5261 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	220,00	
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5261 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		220,00
09/07/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	177,60	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021		177,60
09/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1272 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL	12.593,00	
09/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1272 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL		12.593,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 413 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	392,00	
21/07/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 413 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		392,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 414 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	803,16	
21/07/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 414 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		803,16
21/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 415 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	90,00	
21/07/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 415 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		90,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 416 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.778,30	
21/07/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 416 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.778,30
			TRANSPORTE	84.118,87	84.118,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLyZkMUST7yWAL7aelUJrVnsDK\_80Ez863FuaAmTKtoTu72pVfGw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.118,87	84.118,87
			PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA	951,50	
07/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA			951,50
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA	859,00	
07/2021	1.1.1.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA			859,00
07/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA			859,00
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 35236 RADEL ELET	3.239,51	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO SIMPLES 06/2021		3.239,51
07/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES 06/2021	3.843,09	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190877 PAUTA		3.843,09
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			3.843,09
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190877 PAUTA	1.649,27	
07/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.649,27
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.649,27
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190881 PAUTA	1.577,28	
07/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.577,28
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.577,28
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190882 PAUTA	833,30	
07/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			833,30
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			833,30
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190883 PAUTA	623,66	
07/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			623,66
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			623,66
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190884 PAUTA	1.108,38	
07/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.108,38
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.108,38
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190126 PAUTA	2.530,82	
07/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			2.530,82
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			2.530,82
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190127 PAUTA	2.320,69	
07/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			2.320,69
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			2.320,69
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190138 PAUTA	1.435,43	
07/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.435,43
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1.435,43
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189284 PAUTA	4.785,21	
07/2021	1.1.1.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			4.785,21
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			4.785,21
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189273 PAUTA	6.652,54	
07/2021	1.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 191772 PAUTA		6.652,54
07/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 191772 PAUTA		6.652,54
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			2.352,78
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			2.352,78
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	670,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		670,00
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1276 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO		670,00
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1276 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO		670,00
07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1276 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO		670,00
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			820,29
07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			820,29
		Caixa Geral	PAGAMENTO NF 221527 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.340,00	
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 221527 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.340,00
07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		2.340,00
07/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		2.340,00
07/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		2.340,00
07/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	177,60	
07/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		177,60
07/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	187,20	
07/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		187,20
07/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	453,58	
07/2021	4.2.2.01.007	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		453,58
07/2021	2.1.5.02.002	Frete	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 208239 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		453,58
07/2021	4.1.1.01.002	Frete	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 208239 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		453,58
07/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP			34,00
07/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP			34,00
07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 417 POSTO RIO MARIA		34,00
				123.564,00	123.530,00
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f11m1ykwust1ym4d4v...  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA | 20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI





DIÁRIO

Conta	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.495,44	45.495,44
			PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA	949,25	
01/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA		949,25
		Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 07/2021	187,20	
01/2021	1.1.1.01.001	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 07/2021		187,20
03/2021	2.1.5.02.002	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	1.017,50	
03/2021	1.1.1.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021		1.017,50
08/2021	2.1.5.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1285 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	567,00	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1285 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		567,00
08/2021	1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN	2.286,52	
08/2021	3.1.1.01.003	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN		2.286,52
08/2021	2.1.3.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21593 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	3.727,20	
08/2021	1.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21593 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		3.727,20
08/2021	4.1.1.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	Bonificações Obtidas NF 6200 BRADEL MARABA	764,50	
08/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	Bonificações Obtidas NF 6200 BRADEL MARABA		764,50
08/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232676 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.471,42	
08/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232676 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.471,42
08/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	PAGAMENTO NF 21593 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	3.727,20	
08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 21593 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		3.727,20
08/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21605 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	305,86	
08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21605 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		305,86
11/08/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21611 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.863,60	
11/08/2021	4.1.1.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21611 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		1.863,60
11/08/2021	2.1.3.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21611 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.696,60	
11/08/2021	4.1.1.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.696,60
11/08/2021	2.1.3.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.503,67	
11/08/2021	4.1.1.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.503,67
11/08/2021	4.1.1.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.268,00	
11/08/2021	2.1.3.01.001	Cientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1286 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		2.268,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1286 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	25,00	
11/08/2021	3.1.1.01.003	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1287 GVINAH IND		25,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1287 GVINAH IND	305,86	
11/08/2021	3.1.1.01.003	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 21605 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		305,86
11/08/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 21605 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.863,60	
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 21611 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		1.863,60
11/08/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 21611 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	652,70	
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET		652,70
12/08/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET	1.524,43	
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN		1.524,43
13/08/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN	719,86	
13/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN		719,86
13/08/2021	1.1.1.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN	700,00	
14/08/2021	2.1.3.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1288 PREFEITURA		700,00
14/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1288 PREFEITURA		700,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE	75.622,41	75.622,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKXMS17Y4U...  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI





DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			75.622,41	75.622,41
		TRANSPORTE	1.439,00	
01/2021	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1289 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.439,00
02/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1289 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.600,00	
03/2021	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1290 PREFEITURA		1.600,00
03/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1290 PREFEITURA	1.100,00	
06/2021	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1291 PREFEITURA		1.100,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1291 PREFEITURA	800,00	
08/2021	1.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1292 PREFEITURA		800,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1292 PREFEITURA	868,00	
08/2021	1.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1294 PREFEITURA		868,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1294 PREFEITURA	292,00	
08/2021	1.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1295 PREFEITURA		292,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1295 PREFEITURA	1.439,00	
08/2021	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1296 PREFEITURA		1.439,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1296 PREFEITURA	1.139,00	
08/2021	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1297 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.139,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1297 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.044,00	
08/2021	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1298 PREFEITURA		3.044,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1298 PREFEITURA	800,00	
08/2021	1.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1299 PREFEITURA		800,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1299 PREFEITURA	2.962,71	
08/2021	2.1.3.01.001	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.962,71
08/2021	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	505,70	
08/2021	2.1.3.01.001	PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		505,70
08/2021	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.285,80	
08/2021	2.1.3.01.001	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.285,80
08/2021	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	764,94	
08/2021	2.1.3.01.001	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		764,94
08/2021	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	240,00	
08/2021	2.1.3.01.001	PAGAMENTO NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		240,00
08/2021	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	1.675,00	
08/2021	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1300 PREFEITURA		1.675,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1300 PREFEITURA	1.270,00	
08/2021	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1301 PREFEITURA		1.270,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1301 PREFEITURA	2.898,00	
08/2021	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1302 PREFEITURA		2.898,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1302 PREFEITURA	3.652,00	
08/2021	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1303 PREFEITURA		3.652,00
08/2021	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1303 PREFEITURA		
		TRANSPORTE	104.397,56	104.397,56

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f1M1YZXMSI/Yw4u...>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

				Débito	Crédito
				104.397,56	104.397,56
				460,00	
			TRANSPORTE		
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1304 MELOTTO		
			SE		460,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1304 MELOTTO		
			SE		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 418	318,57	
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		318,57
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 418		
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 419	230,00	
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		230,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 419		
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 420	2.618,31	
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		2.618,31
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 420		
			SKY Serviços de Banda Larga Ltda		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 192357 PAUTA	11.075,15	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 192357 PAUTA		11.075,15
			PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	177,60	
			PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		177,60
			PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	755,13	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		
			211142 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA -		
			EPP		755,13
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		
			211142 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA -		
			EPP	951,50	
			PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA		951,50
			PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA	859,00	
			PAGAMENTO NF 35236 RADEL ELET		859,00
			PAGAMENTO NF 35236 RADEL ELET	3.843,09	
			PAGAMENTO NF 190877 PAUTA		3.843,09
			PAGAMENTO NF 190877 PAUTA	1.649,27	
			PAGAMENTO NF 190881 PAUTA		1.649,27
			PAGAMENTO NF 190881 PAUTA	1.577,28	
			PAGAMENTO NF 190882 PAUTA		1.577,28
			PAGAMENTO NF 190882 PAUTA	833,30	
			PAGAMENTO NF 190883 PAUTA		833,30
			PAGAMENTO NF 190883 PAUTA	623,66	
			PAGAMENTO NF 190884 PAUTA		623,66
			PAGAMENTO NF 190884 PAUTA	1.108,37	
			PAGAMENTO NF 190126 PAUTA		1.108,37
			PAGAMENTO NF 190126 PAUTA	2.530,81	
			PAGAMENTO NF 190127 PAUTA		2.530,81
			PAGAMENTO NF 190127 PAUTA	2.320,68	
			PAGAMENTO NF 190138 PAUTA		2.320,68
			PAGAMENTO NF 190138 PAUTA	8.520,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1305 FUNDO		
			MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		8.520,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1305 FUNDO		
			MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.443,31	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1306		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		5.443,31
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1306		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2.835,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1307		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		2.835,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1307		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	58.372,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1308		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XIN		58.372,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1308		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XIN	211.499,59	
			TRANSPORTE		211.499,59

<http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1YZMWU5I7VNUA7CA3>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			211.499,59	211.499,59
		TRANSPORTE	755,13	
		PAGAMENTO NF 211142 TRANSPRESS TRANSPRESSO LTDA - EPP		755,13
		PAGAMENTO NF 211142 TRANSPRESS TRANSPRESSO LTDA - EPP		
		PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.352,78	
		PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.352,78
		PAGAMENTO NF 191772 PAUTA	2.217,51	
		PAGAMENTO NF 191772 PAUTA		2.217,51
		PAGAMENTO NF 221527 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	820,29	
		PAGAMENTO NF 221527 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		820,29
		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	2.340,00	
		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		2.340,00
		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	177,60	
		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	187,20	
		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	1.822,62	
		PAGAMENTO NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.822,62
		PAGAMENTO NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.580,81	
		PAGAMENTO NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.580,81
		PAGAMENTO NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
		TOTAL DO MÊS	224.753,53	224.753,53
		Bonificações Obtidas NF 6265 BRADEL MARABA	314,00	
		Bonificações Obtidas NF 6265 BRADEL MARABA		314,00
		PAGAMENTO NF 730874 GAZIN	1.059,93	
		PAGAMENTO NF 730874 GAZIN		1.059,93
		Bonificações Obtidas NF 73783 BRADEL- EL	124,00	
		Bonificações Obtidas NF 73783 BRADEL- EL		124,00
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	2.326,25	
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		2.326,25
		PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA	528,01	
		PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA		528,01
		PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA	949,25	
		PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA		949,25
		PAGAMENTO FGTS 08/2021	187,20	
		PAGAMENTO FGTS 08/2021		187,20
		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	2.162,40	
		PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021		2.162,40
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1314 GVINAH IND	60,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1314 GVINAH IND		60,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	5.443,31	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		5.443,31
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1318 FUNDO MUNI	6.081,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1318 FUNDO MUNI		6.081,00
		PAGAMENTO NF 232676 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	823,81	
		PAGAMENTO NF 232676 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		823,81
		TRANSPORTE	20.059,16	20.059,16

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMSI/YM4U...>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.059,16	20.059,16
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6485	186,87	
			DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS		
			EI		186,87
02/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6485		
			DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS		
			EI		186,87
02/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6485		
			DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS		
			EI	113,13	
02/2021	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6485		
			DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS		
			EI		113,13
02/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6485		
			DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS		
			EI		113,13
09/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 192803 PAUTA	5.264,50	
09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 192803 PAUTA		5.264,50
09/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1321 POSTO RIO MARIA EIRELI	1.128,00	
09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1321 POSTO RIO MARIA EIRELI		1.128,00
09/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN	719,86	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN		719,86
09/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6293 BRADEL MARABA	1.185,00	
09/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6293 BRADEL MARABA		1.185,00
09/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	Bonificações Obtidas NF 73961 BRADEL- EL	310,00	
09/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 73961 BRADEL- EL		310,00
09/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35918 RADEL ELET	1.506,90	
09/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35918 RADEL ELET		1.506,90
09/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1322 PREFEITURA	548,00	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1322 PREFEITURA		548,00
09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1323 PREFEITURA	759,00	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1323 PREFEITURA		759,00
09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1323 PREFEITURA	958,00	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1324 PREFEITURA		958,00
09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1324 PREFEITURA	589,00	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1325 PREFEITURA		589,00
09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1325 PREFEITURA	898,80	
09/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		898,80
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.306,97	
09/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.306,97
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.340,00	
09/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1326 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		3.340,00
09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1326 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	540,00	
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1327 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		540,00
09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1327 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.279,00	
09/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1328 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.279,00
09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1328 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.691,72	
09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA		3.691,72
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA	177,60	
09/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		177,60
09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		177,60
			TRANSPORTE	44.561,51	44.561,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwus17yM4L7aE1L1KvDn...  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=91M1YZKMS1/YW4U/ass...  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

		DIÁRIO		Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.561,51	44.561,51
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1329 GVINAH IND	136,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1329 GVINAH IND		136,00
			PAGAMENTO NF 35236 RADEL ELET	859,00	859,00
			PAGAMENTO NF 35236 RADEL ELET	395,96	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 421 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		395,96
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 421 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.188,41	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 422 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.188,41
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 422 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	164,70	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 423 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		164,70
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 423 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	911,69	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 424 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		911,69
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 424 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	3.843,08	
			PAGAMENTO NF 190877 PAUTA		3.843,08
			PAGAMENTO NF 190877 PAUTA	1.649,28	
			PAGAMENTO NF 190881 PAUTA		1.649,28
			PAGAMENTO NF 190881 PAUTA	1.577,28	
			PAGAMENTO NF 190882 PAUTA		1.577,28
			PAGAMENTO NF 190882 PAUTA	833,31	
			PAGAMENTO NF 190883 PAUTA		833,31
			PAGAMENTO NF 190883 PAUTA	623,67	
			PAGAMENTO NF 190884 PAUTA		623,67
			PAGAMENTO NF 190884 PAUTA	797,80	
			PAGAMENTO NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		797,80
			PAGAMENTO NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.196,70	
			PAGAMENTO NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.196,70
			PAGAMENTO NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	168,15	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1165 ABV MONDINI EIRELI		168,15
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1165 ABV MONDINI EIRELI	168,15	
			PAGAMENTO NF 1165 ABV MONDINI EIRELI		168,15
			PAGAMENTO NF 1165 ABV MONDINI EIRELI	2.352,78	
			PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.352,78
			PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	890,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1330 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR		890,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1330 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR	1.392,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6329 BRADEL MARABA		1.392,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6329 BRADEL MARABA	2.340,00	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		2.340,00
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	177,60	
			INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		177,60
			INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	187,20	
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		187,20
			TRANSPORTE	66.414,27	66.227,07



DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	66.414,27	66.227,07
		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		187,20
		TOTAL DO MÊS	66.414,27	66.414,27
2021 2.1.5.02.002	FGTS a Recolher			
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 246012 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA	11.503,03	
		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 246012 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA		11.503,03
		PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	581,56	
		PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		581,56
		PAGAMENTO NF 730874 GAZIN	1.059,93	
		PAGAMENTO NF 730874 GAZIN		1.059,93
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1331 PREFEITURA	2.174,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1331 PREFEITURA		2.174,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1333 PREFEITURA	288,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1333 PREFEITURA		288,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1334 PREFEITURA	513,90	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1334 PREFEITURA		513,90
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1335 PREFEITURA	1.590,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1335 PREFEITURA		1.590,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1336 PREFEITURA	1.564,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1336 PREFEITURA		1.564,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1337 PREFEITURA	305,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1337 PREFEITURA		305,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1338 PREFEITURA	640,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1338 PREFEITURA		640,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1339 PREFEITURA	309,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1339 PREFEITURA		309,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1340 PREFEITURA	2.177,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1340 PREFEITURA		2.177,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1341 PREFEITURA	890,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1341 PREFEITURA		890,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1342 PREFEITURA	1.685,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1342 PREFEITURA		1.685,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1343 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.619,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1343 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		4.619,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1344 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	460,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1344 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		460,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1345 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	264,90	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1345 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		264,90
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1346 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	390,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1346 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		390,00
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1347 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS NF 1347 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		860,00
		TRANSPORTE	31.874,32	31.014,32

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=911M1YZKMu8T7Yw4L7aEJULrVn...  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.874,32	31.014,32
4/10/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1347 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		860,00
4/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1348 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,00	
4/10/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1348 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		540,00
4/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1349 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	640,00	
4/10/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1349 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		640,00
4/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1350 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	365,00	
4/10/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1350 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		365,00
4/10/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1351 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	810,00	
4/10/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1351 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		810,00
4/10/2021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA	527,99	
4/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA		527,99
4/10/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA	949,25	
4/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA		949,25
5/10/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	1.144,90	
5/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021		1.144,90
5/10/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	1.017,50	
5/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021		1.017,50
5/10/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 54299 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	2.866,25	
5/10/2021	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 54299 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		2.866,25
7/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 09/2021	187,20	
7/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 09/2021		187,20
8/10/2021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 547146 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	184,92	
8/10/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 547146 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		184,92
10/10/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGAMENTO NF 6485 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	300,00	
10/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6485 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		300,00
13/10/2021	4.2.2.04.011	Despesas c/ Maquinas e Equipamentos	Bonificações Consentido NF 1353 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	2.287,50	
13/10/21	4.1.1.01.001	(-) Brindes, Doações e bonificação (Concedidos)	Bonificações Consentido NF 1353 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		2.287,50
13/10/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 192803 PAUTA	1.754,83	
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 192803 PAUTA		1.754,83
13/10/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	PAGAMENTO NF 547146 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	184,92	
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 547146 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		184,92
14/10/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 6362 BRADEL MARABA	711,00	
14/10/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 6362 BRADEL MARABA		711,00
14/10/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 74471 BRADEL- EL	186,00	
14/10/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 74471 BRADEL- EL		186,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1354 FUNDO MUNI	5.916,00	
14/10/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1354 FUNDO MUNI		5.916,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1355 FUNDO MUNI	3.572,00	
14/10/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1355 FUNDO MUNI		3.572,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6293 BRADEL MARABA	395,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6293 BRADEL MARABA		395,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 35918 RADEL ELET	502,30	
			TRANSPORTE	56.916,88	56.414,58

http://assinador.pescs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9n1M1yzkxust7yW4L7aeLUIRvnsdk\_8oeZ863FuAamTKoTv72cVPGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
5/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	56.916,88	56.414,56
3/10/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PAGAMENTO NF 35918 RADEL ELET		502,30
3/10/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANNACH	3.399,00	
3/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANNACH		3.399,00
3/10/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	567,00	
3/10/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		567,00
3/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA	3.691,72	
3/10/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA		3.691,72
3/10/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 425 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	398,10	
3/10/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 425 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		398,10
3/10/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 426 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.537,72	
3/10/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 426 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.537,72
3/10/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 427 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	255,00	
3/10/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 427 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		255,00
3/10/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 428 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.173,15	
3/10/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 428 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.173,15
3/10/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	177,60	
3/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021		177,60
3/10/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12119684 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.500,42	
3/10/2021	2.1.3.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12119684 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		2.500,42
3/10/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	6.566,06	
3/10/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		6.566,06
3/10/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 6374 BRADEL MARABA	2.287,50	
3/10/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 6374 BRADEL MARABA		2.287,50
3/10/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12128678 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.500,42	
3/10/2021	2.1.3.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12128678 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		2.500,42
3/10/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 191772 PAUTA	2.217,52	
3/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 191772 PAUTA		2.217,52
3/10/2021	2.1.3.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO NF 12119684 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.500,42	
3/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 12119684 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		2.500,42
3/10/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 799743 GAZIN	4.949,80	
3/10/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 799743 GAZIN		4.949,80
3/10/2021	2.1.3.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO NF 12128678 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.500,42	
3/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 12128678 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		2.500,42
3/10/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36273 RADEL ELET	1.578,00	
3/10/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETROEQUIPAMENTOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36273 RADEL ELET		1.578,00
3/10/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA	464,00	
3/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA		464,00
3/10/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	581,56	
3/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		581,56
3/10/2021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 219523 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	100,00	
			TRANSPORTE	96.862,29	96.762,29

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9rim1y2kwnst7ywal7aelulrwnsdK\\_8oeZ863FuAamtk0r12pVnGw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9rim1y2kwnst7ywal7aelulrwnsdK_8oeZ863FuAamtk0r12pVnGw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.3.01.001	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 219523 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	96.862,29	96.762,29 100,00
01/10/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	2.340,00	
01/10/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		2.340,00
01/10/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	177,60	
01/10/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		177,60
01/10/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	187,20	
01/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		187,20
01/10/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.834,35	
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.834,35
			TOTAL DO MÊS	103.401,44	103.401,44
03/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 55871 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.794,54	
03/11/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 55871 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.794,54
03/11/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA	949,25	
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA		949,25
04/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 16055124 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.791,73	
04/11/2021	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 16055124 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		3.791,73
04/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1359 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	5.443,31	
04/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1359 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		5.443,31
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1360 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	567,00	
04/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1360 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		567,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1361 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.134,00	
04/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1361 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.134,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1362 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	7.711,31	
04/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1362 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		7.711,31
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1363 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	567,00	
04/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1363 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		567,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 219523 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	100,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 219523 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)		100,00
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 10/2021	187,20	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 10/2021		187,20
05/11/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	1.144,90	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		1.144,90
05/11/2021	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO NF 54299 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	955,43	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 54299 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		955,43
06/11/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	1.017,50	
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		1.017,50
08/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2513 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	349,70	
08/11/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2513 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		349,70
08/11/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 2513 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	349,70	
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 2513 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		349,70
			TRANSPORTE	30.062,57	30.062,57

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZxKust7yWdL7aellU1RvnsDk\\_8oeZ863eFuAamTKoTtU72eVfGw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZxKust7yWdL7aellU1RvnsDk_8oeZ863eFuAamTKoTtU72eVfGw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.062,57	
9/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6723107 AMERICANAS S.A	51.100,00	30.062,57
9/11/2021	2.1.3.01.001	B2W Companhia Digital	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6723107 AMERICANAS S.A		51.100,00
9/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1364 GVINAH IND	4,00	
9/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1364 GVINAH IND		4,00
0/11/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 6399 BRADEL MARABA	519,20	
0/11/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 6399 BRADEL MARABA		519,20
1/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194220 PAUTA	2.992,04	
1/11/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194220 PAUTA SA		2.992,04
1/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1365 PREFEITURA	9.420,48	
1/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1365 PREFEITURA		9.420,48
2/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 75058 BRADEL- EL	1.298,00	
2/11/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 75058 BRADEL- EL		1.298,00
2/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 75060 BRADEL- EL	1.258,00	
2/11/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 75060 BRADEL- EL		1.258,00
2/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1821429 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.431,64	
2/11/2021	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1821429 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.431,64
2/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1366 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	3.600,00	
2/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1366 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		3.600,00
2/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.324,36	
2/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.324,36
2/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.000,00	
2/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.000,00
2/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	21.597,00	
2/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		21.597,00
2/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1370 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	14.400,00	
2/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1370 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		14.400,00
2/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1371 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	7.200,00	
2/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1371 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		7.200,00
4/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 16109841 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.160,38	
4/11/2021	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 16109841 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.160,38
4/11/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6293 BRADEL MARABA	395,00	
4/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6293 BRADEL MARABA		395,00
4/11/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 35918 RADEL ELET	502,30	
4/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 35918 RADEL ELET		502,30
4/11/2021	2.1.3.01.001	B2W Companhia Digital	PAGAMENTO NF 6723107 AMERICANAS S.A	51.100,00	
4/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6723107 AMERICANAS S.A		51.100,00
6/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1372 GVINAH IND	76,00	
			TRANSPORTE	212.440,97	212.364,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKms77yW4L7aeLUIRvmsDK\_8oEz863FuamTkoTu72pVFGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.440,97	212.364,97
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1372 GVINAH IND		76,00
5/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1374 PREFEITURA	119,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1374 PREFEITURA		119,00
5/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1375 PREFEITURA	3.348,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1375 PREFEITURA		3.348,00
5/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1376 PREFEITURA	149,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1376 PREFEITURA		149,00
5/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1377 PREFEITURA	429,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1377 PREFEITURA		429,00
5/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1378 PREFEITURA	938,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1378 PREFEITURA		938,00
5/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1379 PREFEITURA	1.366,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1379 PREFEITURA		1.366,00
5/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1380 PREFEITURA	380,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1380 PREFEITURA		380,00
5/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1381 PREFEITURA	240,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1381 PREFEITURA		240,00
5/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1382 PREFEITURA	90,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1382 PREFEITURA		90,00
5/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1383 PREFEITURA	1.130,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1383 PREFEITURA		1.130,00
5/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1384 PREFEITURA	4.100,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1384 PREFEITURA		4.100,00
5/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1385 PREFEITURA	119,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1385 PREFEITURA		119,00
5/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1386 PREFEITURA	418,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1386 PREFEITURA		418,00
5/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1387 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	780,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1387 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		780,00
5/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1388 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.360,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1388 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.360,00
5/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1389 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.130,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1389 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.130,00
5/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1390 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	730,00	
5/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1390 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		730,00
7/11/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA SA	3.691,71	
7/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA SA		3.691,71
8/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1373 SAULO MORAES SILVA	330,00	
			TRANSPORTE	233.288,68	232.958,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911W1YZKwust7Yw417aeLUIRvnsDk8cEz863FuAamTKoTc72pVFGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.288,68	232.958,66
8/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1373 SAULO MORAES SILVA		330,00
8/11/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.289,26	
8/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.289,26
9/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 429 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	457,28	
9/11/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 429 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		457,28
9/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 430 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	2.883,92	
9/11/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 430 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		2.883,92
9/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 431 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	455,00	
9/11/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 431 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		455,00
9/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 432 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	3.595,81	
9/11/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 432 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		3.595,81
20/11/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2021	177,60	
20/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2021		177,60
23/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2673 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	444,80	
23/11/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2673 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		444,80
23/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 983193 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.801,11	
23/11/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 983193 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.801,11
23/11/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 2673 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	444,80	
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 2673 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		444,80
26/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 817174 GAZIN	9.963,34	
26/11/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 817174 GAZIN		9.963,34
26/11/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	581,56	
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		581,56
28/11/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA	464,00	
28/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA		464,00
28/11/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 36273 RADEL ELET	526,00	
28/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 36273 RADEL ELET		526,00
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	986,67	
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		986,67
30/11/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	78,93	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		78,93
30/11/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	2.340,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		2.340,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	177,60	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		177,60
30/11/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	187,20	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		187,20
30/11/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.834,35	
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.834,35
			TOTAL DO MÊS	265.977,91	265.977,91
01/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194649 PAUTA	840,44	
01/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194649 PAUTA		840,44
			TRANSPORTE	840,44	840,44

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 799743 GAZIN	840,44 1.649,94	840,44
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 799743 GAZIN		1.649,94
02/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1391 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	5.443,31	
02/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1391 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		5.443,31
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1392 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	567,00	
02/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1392 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		567,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1393 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.318,20	
03/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1393 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.318,20
03/12/2021	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 16055124 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	758,37	
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 16055124 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		758,37
03/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 55871 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.931,51	
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 55871 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.931,51
05/12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	2.162,40	
05/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021		2.162,40
05/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 171969 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	26.510,00	
05/12/2021	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 171969 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		26.510,00
05/12/2021	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO NF 54299 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	955,41	
05/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 54299 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		955,41
05/12/2021	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO NF 171969 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	26.510,00	
05/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 171969 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		26.510,00
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 11/2021	266,13	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 11/2021		266,13
07/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 264378 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11.827,48	
07/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 264378 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		11.827,48
07/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAU D'ARCO	42.106,00	
07/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAU D'ARCO		42.106,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO	97.650,00	
07/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO		97.650,00
07/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA	997,35	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA		997,35
07/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1004164 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	11.145,76	
07/12/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1004164 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		11.145,76
07/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 192803 PAUTA	1.754,84	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 192803 PAUTA		1.754,84
07/12/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 75058 BRADEL- EL	324,50	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 75058 BRADEL- EL		324,50
07/12/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 75060 BRADEL- EL	314,50	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 75060 BRADEL- EL		314,50
07/12/2021	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO NF 1821429 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.431,64	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 1821429 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.431,64
07/12/2021	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 16109841 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	540,11	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 16109841 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		540,11
			TRANSPORTE	243.004,89	243.004,89

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkMwst7yW4L7aeUjRvmsDK\\_80Ez863FuAantKotU72pVFGw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkMwst7yW4L7aeUjRvmsDK_80Ez863FuAantKotU72pVFGw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|204862984000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1007341	243.004,89	243.004,89
12/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1007341	20.011,98	20.011,98
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 433	400,00	
12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 433		400,00
12/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA PAGAMENTO NF 6293 BRADEL MARABA	395,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6293 BRADEL MARABA		395,00
12/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 35918 RADEL ELET	502,30	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 35918 RADEL ELET		502,30
12/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 6493 BRADEL MARABA	399,20	
12/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 6493 BRADEL MARABA		399,20
12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36660 RADEL ELET	3.654,30	
12/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36660 RADEL ELET		3.654,30
12/2021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 109620 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIR	200,00	
12/2021	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 109620 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIR		200,00
12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194997 PAUTA	2.191,13	
12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194997 PAUTA		2.191,13
12/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.138,40	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.138,40
12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA	997,35	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA		997,35
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1398 FUNDO MUNI	2.746,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1398 FUNDO MUNI		2.746,00
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	19.499,93	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		19.499,93
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	485,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		485,00
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 434	546,60	
12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	SKY Serviços de Banda Larga Ltda PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 434		546,60
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 435	1.991,06	
12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	SKY Serviços de Banda Larga Ltda PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 435		1.991,06
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 436	350,00	
12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	SKY Serviços de Banda Larga Ltda PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 436		350,00
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 437	1.444,74	
12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	SKY Serviços de Banda Larga Ltda PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 437		1.444,74
12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	156,97	
12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		156,97
12/2021	4.2.2.01.004	13º Salário	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.065,00	
12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.065,00
12/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	86,26	
12/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		86,26
12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	986,67	
			TRANSPORTE	304.252,78	303.266,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwust7yW4L7aeLJ1RvnsDk\_8oeZ863FvaAmTKbtUv72pVFGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204--JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	304.252,78	303.266,11
12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	177,60	986,67
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021		177,60
12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021	156,97	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021		156,97
12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021	921,36	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021		921,36
12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30246 R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQU	379,00	
12/2021	2.1.3.01.001	R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30246 R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQU		379,00
12/2021	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22518 HIPER POSTO LIDER	4.855,59	
12/2021	2.1.3.01.001	HIPER POSTO LIDER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22518 HIPER POSTO LIDER		4.855,59
12/2021	2.1.3.01.001	R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 30246 R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQU	379,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 30246 R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQU		379,00
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1401 L PIMENTA LIMA HOTEL ME	350,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1401 L PIMENTA LIMA HOTEL ME		350,00
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1402 PREFEITURA	105,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1402 PREFEITURA		105,00
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1403 PREFEITURA	565,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1403 PREFEITURA		565,00
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1404 PREFEITURA	1.941,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1404 PREFEITURA		1.941,00
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1405 PREFEITURA	2.958,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1405 PREFEITURA		2.958,00
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1406 PREFEITURA	1.860,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1406 PREFEITURA		1.860,00
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1407 PREFEITURA	192,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1407 PREFEITURA		192,00
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1408 PREFEITURA	881,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1408 PREFEITURA		881,00
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1409 PREFEITURA	220,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1409 PREFEITURA		220,00
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1410 PREFEITURA	1.050,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1410 PREFEITURA		1.050,00
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1411 PREFEITURA	1.400,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1411 PREFEITURA		1.400,00
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1412 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	376,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1412 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		376,00
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1413 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	394,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1413 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		394,00
			TRANSPORTE	323.414,30	323.414,30

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9m1M1yZKxusT7yw4i7aeLUI1RvnsDk\_8oeZ863FvaamTKbtu72pVrGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.414,30	323.414,30
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1414 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.200,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1414 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.200,00
12/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 983193 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	998,45	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 983193 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		998,45
12/2021	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	PAGAMENTO NF 109620 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIR	200,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 109620 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIR		200,00
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	23.999,88	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		23.999,88
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	25.999,87	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		25.999,87
12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1417 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.400,00	
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1417 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.400,00
12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA	997,34	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA		997,34
12/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	581,57	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		581,57
12/2021	2.1.3.01.001	HIPER POSTO LIDER LTDA	PAGAMENTO NF 22518 HIPER POSTO LIDER	4.855,59	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 22518 HIPER POSTO LIDER		4.855,59
12/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA	464,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA		464,00
12/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 36273 RADEL ELET	526,00	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 36273 RADEL ELET		526,00
12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.834,33	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.834,33
12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 246012 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.834,33	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 246012 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.834,33
12/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	2.340,00	
12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		2.340,00
12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	177,60	
12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		177,60
12/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	187,20	
12/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		187,20
12/2021	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	SIMPLES 12/2021	16.749,78	
12/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES 12/2021		16.749,78
12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 194649 PAUTA	280,15	
12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 194649 PAUTA		280,15
12/2021	4.1.1.01.003	Ajuste de Estoque	AJUSTE DE ESTOQUE	22.623,90	
12/2021	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	AJUSTE DE ESTOQUE		22.623,90
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	452.582,81	
12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		452.582,81
12/2021	4.1.1.01.001	(-) Brindes, Doações e bonificação (Concedidos)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	4.631,90	
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		4.631,90
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	9.776,80	
			TRANSPORTE	901.655,80	891.879,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIMJyZKwusT7yM4L7aetLUIRvnsDk\_8oeZ863FuãAntKbTu72vFGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74229147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|2048628284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	901.655,80	891.879,00
12/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		9.776,80
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	24.496,00	
12/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		24.496,00
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.065,00	
12/2021	4.2.2.01.004	13º Salário	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.065,00
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.124,87	
12/2021	4.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.124,87
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	5.122,67	
12/2021	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		5.122,67
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	4.631,90	
12/2021	4.2.2.04.011	Despesas c/ Maquinas e Equipamentos	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		4.631,90
12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	729.096,17	
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		729.096,17
12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	49.686,76	
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		49.686,76
12/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	9.776,80	
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		9.776,80
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	25.527,45	
12/2021	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		25.527,45
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	6.521,19	
12/2021	4.1.1.01.002	Fretes	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		6.521,19
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	22.623,90	
12/2021	4.1.1.01.003	Ajuste de Estoque	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		22.623,90
12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	237.719,04	
12/2021	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		237.719,04
12/2021	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	237.719,04	
12/2021	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		237.719,04
			TOTAL DO MÊS	2.258.766,59	2.258.766,59

TIUMONES BATISTA SANTANA  
 Titular Pessoa Física  
 CPF: 794.150.672-68

JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA  
 Reg. no CRC - PA sob o No. 020070/O-1  
 CPF: 742.391.472-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9H1M1YZKXUST7yWd17aeLUjRvnsDK\_8oeZ863FuaAmIKcDtv72pVFGw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

### Nº de Ordem 6

Contém este livro 39 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 39 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI  
 Endereço: RUA NOVE, 228  
 Bairro: CENTRO  
 C.E.P.: 68530000  
 Cidade.: RIO MARIA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600160338 e arquivado em 24/06/2014.  
 Inscrição Estadual nº 154534102 e C.N.P.J. nº 20486284000185

RIO MARIA/PA, 27 de Janeiro de 2022

\_\_\_\_\_  
 JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA  
 CONTADOR  
 C.P.F.:74239147204  
 R.G.:4837177 PC/PA  
 C.R.C.:020070/O-1

\_\_\_\_\_  
 HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
 ELETRONICOS EIRELI  
 C.N.P.J.:20486284000185



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMu8T7yW4L7aeIU1RvnsDk 8oeZ863FuAantKbtu72pVFGW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>724.157,00L</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>724.157,00D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>43.709,17D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>43.703,54D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	43.703,54D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5,63D</b>
8	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	5,63D
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>655.447,83D</b>
13	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>655.447,83D</b>
504	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	655.447,83D
53	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>25.000,00D</b>
54	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>25.000,00D</b>
55	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	25.000,00D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>724.157,00C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.720,37C</b>
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>62.202,84C</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>62.202,84C</b>
535	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	1.917,00C
657	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	203,97C
566	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	35.098,80C
555	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	13.263,20C
577	2.1.3.01.001	N C MAGALHAES COMERCIO - ME	4,41C
5	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.926,12C
5	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	4.180,30C
650	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	955,41C
569	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.653,63C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.904,07C</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>20.904,07C</b>
479	2.1.4.01.015	Simplex Nacional a Recolher	20.904,07C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.613,46C</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.162,40C</b>
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	2.162,40C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>451,06C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	177,60C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	273,46C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>638.436,63C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>120.000,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>120.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	Capital Social	120.000,00C
257	2.3.4	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>410.667,96C</b>
258	2.3.4.06.001	Reserva Legal	410.667,96C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>107.768,67C</b>
265	2.3.5.01	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>107.768,67C</b>
266	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	237.719,04C
266	2.3.5.01.002	(-) Prejuízos Acumulados	129.950,37D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXj3MOC-ajjB8KdGw1w6Chave2=K72jYVYD1DmUwx\_BOMXOW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIMONES BATISTA SANTANA 174239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 724.157,00 (setecentos e vinte e quatro mil cento e cinquenta e sete reais)

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.  
 B - As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 38 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Pará, sob nº 22/999608-6 em 28 de janeiro de 2022.

VIMONES BATISTA SANTANA  
 Titular Pessoa Física  
 CPF: 794.150.672-68

JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA  
 Reg. no CRC - PA sob o No. 020070/O-1  
 CPF: 742.391.472-04

Sistema licenciado para JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA

09/02/2022

Certifico o Registro em 09/02/2022  
 Arquivamento 20000756112 de 09/02/2022 Protocolo 225322722 de 02/02/2022 NIRE 15600160338  
 Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 43740888197257





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>778.782,93</b>
Vendas de Mercadorias	729.096,17
Serviços Prestados	49.686,76
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(25.527,45)</b>
(-) Simples Nacional	(25.527,45)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>753.255,48</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>(486.872,80)</b>
(-) Brindes, Doações e bonificação (Concedidos)	4.631,90
Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	(9.776,80)
Compras de Mercadorias	(452.582,81)
Fretes	(6.521,19)
Ajuste de Estoque	(22.623,90)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>266.382,68</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(38.440,44)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(38.440,44)</b>
Salários e Ordenados	(24.496,00)
13º Salário	(2.065,00)
FGT	(2.124,87)
Material Uso e Consumo	(5.122,67)
Despesas c/ Maquinas e Equipamentos	(4.631,90)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.776,80</b>
Bonificações, Doação e Brindes	9.776,80
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>237.719,04</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>237.719,04</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>237.719,04</b>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.  
- As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 38 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Pará, sob nº 22/999608-6 em 28 de janeiro de 2022.

VIUMONES BATISTA SANTANA  
Titular Pessoa Física  
CPF: 794.150.672-68

JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA  
Reg. no CRC - PA sob o No. 020070/O-1  
CPF: 742.391.472-04

Sistema licenciado para JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA



Certifico o Registro em 09/02/2022  
Arquivamento 20000756112 de 09/02/2022 Protocolo 225322722 de 02/02/2022 NIRE 15600160338  
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 43740888197257

09/02/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=4eWjX13M0C-ppj8Kc6WmKcHavE2=K72jYVYD11DMUwX\_BUMXOW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA



225322722



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
PROTOCOLO	225322722 - 02/02/2022
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

### MATRIZ

NIRE 15600160338  
CNPJ 20.486.284/0001-85  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2022  
SOB N: 20000756112

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 74239147204 - JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA - Assinado em 08/02/2022 às 09:34:43

Cpf: 79415067268 - VIUMONES BATISTA SANTANA - Assinado em 08/02/2022 às 09:35:40



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

1

09/02/2022



EMPRESA: **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**  
CNPJ: 20.486.284/0001 85

**ÍNDICES CONTÁBEIS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021.**

**LC=** Ativo Circulante  
Passivo Circulante

724.157,00 8,44  
85.720,37

De acordo com aplicação da fórmula a empresa tem \$ 8,44 real de ativo para quitar cada \$ 1,00 real de passivo, mostrando ser boa a situação financeira da empresa a longo prazo.

**LG=** Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

724.157,00 8,44  
85.720,37

De acordo com aplicação da fórmula a empresa tem \$ 8,44 real de ativo para quitar cada \$ 1,00 real de passivo.

**SG=** Ativo Total  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

724.157,00 8,44  
85.720,37

Índice maior que \$ 1,00 demonstra folga no disponível para possível liquidação das obrigações.

VILMONES BATISTA Assinado de forma digital por VILMONES  
BATISTA SANTANA:20415067268  
D160c-2022.04.14 17:23:01 -1100  
SANTANA:79415067268

**VILMONES BATISTA SANTANA**

CPF: 794.150.672 68

Titular/administrador

JOSE DOS REIS ALVES  
PEREIRA:74239147204

**JOSÉ DOS REIS ALVES PEREIRA**

CPF: 742.391.472-04

Reg. No CRC-PA sob o n. 020070

Assinado de forma digital por JOSE  
DOS REIS ALVES PEREIRA:74239147204



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA  
REGISTRO..... : PA-020070/O-1  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.391.472-\*\*

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

Emissão: PARÁ, 12/04/2022 as 16:03:21.

Válido até: 11/07/2022.

Código de Controle: 327073.

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



## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE RIO MARIA

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 20.486.284/0001-85, residente em RUA 11 N º647, CENTRO, RIO MARIA/PA., NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de RIO MARIA, referente 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.

sexta-feira, 18 fevereiro, 2022

MARIA DE FÁTIMA BRANDÃO GUIDOLINI  
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RIO MARIA  
COMARCA DE RIO MARIA

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 : 18/02/2022 10:17:34

CONTROLE: 02181009104711

Válida até 19/05/2022 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (maria.guidolini)

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.



COMARCA DE RIO MARIA - SERVIÇO NOTARIAL E DOS REGISTROS PÚBLICOS DO ÚNICO OFÍCIO - ESTADO DO PARÁ - COMARCA DE RIO MARIA



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARÁ - COMARCA DE RIO MARIA**  
**SERVIÇO EXTRAJUDICIAL DO ÚNICO OFÍCIO DE**  
**NOTAS E DOS REGISTROS PÚBLICOS**

Bel. José Claudino dos Santos - TITULAR  
R.G.: 55.532-GO - CPF - 002.889.851-68  
Bel. Wagno Gonçalves Santos - TABELIÃO  
SUBSTITUTO



Rua 11, n.º 576 - Centro - Rio Maria/PA - CEP: 68.530-000 - Fone/Fax: (94) 3428 1416

**CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO**

JOSÉ CLAUDINO DOS SANTOS, Tabelião de Protesto de Letras e outros Títulos de Dívida da comarca de Rio Maria, Estado do Pará, em pleno exercício, CERTIFICA que, revendo neste cartório os livros de registros de Protestos de Letras e outros títulos de dívida, neles não encontrou nenhum protesto referente a título de responsabilidade de:

**NOME: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**  
**CPF/CNPJ: 20.486.284/0001-85**

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta certidão abrange um período de **TODOS** anos anteriores até a presente data.

O referido é verdade, do que dou fé.

Rio Maria - PA, 04 de abril 2022.

**TABELIÃO DE PROTESTO**

Emival Júnior Pereira Nolêto  
Escrevente Autorizado  
RG.: 2.951.567 - PC/DF  
CPF: 025.782.442-19



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**  
SELO DIGITAL CERTIDAO A0000627080 SÉRIE: A SELADO EM: 04/04/2022  
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 08072600000012384332217130

QTDE ATO	EMOLUMENTO	FRJ	FRC
1	106,40	15,96	2,66



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
NEGATIVA

**EMPREGADOR:** HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS  
EIRELI (HD SAT)  
**CNPJ:** 20.486.284/0001-85

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 01/04/2022, às 09h57

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4a6skJ7.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** VIUMONES BATISTA SANTANA

**CPF:** 794.150.672-68

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 08/04/2022, às 15h13

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4an68Sq.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



## RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

**Objeto:** Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

Em consulta realizada através de cotação de preços no comércio local foi verificado e comprovado que a empresa **HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, com CNPJ 20.486.284/0001-85, apresentou a melhor proposta, com menor preço.

E foi verificado em seu C-NAE que a referida empresa atua no comércio local na venda de projetores Super Cinema MPR-2007, objeto do referido **processo Administrativo nº 030/2022-000014, na modalidade de Dispensa de Licitação nº 014/2022**, e a empresa apresentou atestado de capacidade técnica. Sendo assim JUSTIFICA-SE a escolha da empresa para poder atender as demandas existentes do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

Segue em anexo a este processo todos os documentos que comprovam que o fornecedor está em condições de atender ao Fundo Municipal de Educação.

Rio Maria – PA, 04 de maio de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCO ANTONIO LAGE ROLIM**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n.º 830/2022




## AUTORIZAÇÃO

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no art. 72 e art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, e suas alterações posteriores, conforme se constata no despacho anexado, autorizo a **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 030/2022-000014 Oriunda do Processo Administrativo nº 014/2022**, cujo o objeto é a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA, com a utilização de recursos oriundos do orçamento vigente e dotação orçamentária.

Mediante ao exposto informo que estou de acordo e **AUTORIZO** a aquisição dos serviços apresentado neste processo.

Rio Maria - PA, 04 de maio de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**ADJAIR RIBEIRO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 002 de 01 de janeiro de 2021



### DECLARAÇÃO DE DISPENSA

A Comissão Permanente de licitação (CPL) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA- PA**, considerando tudo o que consta no **Processo Administrativo de Licitação nº 030/2022-000014**, na **Modalidade Dispensa de Licitação nº 014/2022**, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, visando a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA, com valor unitário de **R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)**, perfazendo um valor global de **R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)**.

Assim, nos termos do Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, vem comunicar ao Exmo.(a). Sr. ° ADJAIR RIBEIRO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde, da presente declaração para que se proceda, se de acordo, com a respectiva ratificação.

Rio Maria – PA, 04 de maio de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCO ANTONIO LAGE ROLIM**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n.º 830/2022



MINUTA CONTRATO N.º XXXXX

Processo Administrativo n.º \_\_\_\_/2022-\_\_\_\_

Dispensa de Licitação n.º \_\_\_\_/2022

**INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO MARIA-PA E A EMPRESA XXXX, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº XXXX.**

CONTRATANTES: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO MARIA-PA**, autarquia municipal, sediada na Avenida Rio Maria, n.º 241, Centro, CEP: 68.530-000, inscrito no CNPJ./MF, sob o n.º 18.266.416/0001-11, neste ato representado pelo, Secretário Municipal de Educação Sr.º ADJAIR RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 01, n.º 460, Centro, desta cidade, inscrito no CPF, sob o n.º 470.571.811-01, adiante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa \_\_\_\_\_, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida na \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF n.º \_\_\_\_\_ e Inscrição Estadual n.º \_\_\_\_\_, representada pelo seu sócio, \_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade n.º \_\_\_\_\_, e inscrito no CPF sob o n.º \_\_\_\_\_, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos da **DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 014/2022, Processo Administrativo n.º 030/2022-000014**, que faz parte integrante e complementar deste Contrato como se nele tivesse contido, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, com fundamento na Lei Federal n.º 14.133, de 01-04-21, e suas alterações posteriores, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto deste Contrato a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

item	Descrição/especificações	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007, ESPECIFICAÇÕES: Fonte de luz LED; Potência de Lâmpada: LED 200W. 20. 000horas; Distância de Projeção: 2.5 – 4.5 Metros; Lâmpadas LED super brilho; Painel LCD 6.0 polegadas; Resolução: Nativa: 1920 x 1080; Tamanho de imagem: 60 – 120 polegadas; Brilho: 4000 Lúmens .Cores:	11 unidades	R\$ xxxxx	R\$ xxxxx



16,7 milhões; Propor�o de contrasta: 2000.1; Escala de tela: 16:9 & 4:3; Chave de corre�o: +- 15 graus corre�o física; Lente: Foco manual; Corre�o de distor�o: Corre�o manual; Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio; Consumo de energia: 200W; Interface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de �udio; Vídeo: AVI/MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID; �udio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA; Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG			
--	--	--	--

## 2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGA O DAS PARTES

2.1 - Além das obriga es resultantes da observância da Lei 14.133/21, são obriga es da **CONTRATADA**:

- a) atender prontamente os chamados do **CONTRATANTE**;
- b) executar os serviços somente por profissional técnico qualificado da própria empresa
- c) Fornecer o objeto nas especifica es e com quantidade exigida;
- d) Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços fornecidos;
- e) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribui es previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**;
- f) Manter, durante a execu o do Contrato, as Certidões Negativa da empresa atualizada;
- g) Fornecer o objeto, no preço, e da forma estipulada na proposta.

2.2 - Além das obriga es resultantes da observância da Lei 14.133/21 são obriga es da **CONTRATANTE**:

- I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**;
- II Notificar, formal e tempestivamente, a **CONTRATADA** sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;
- III Notificar a **CONTRATADA** por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- IV Aplicar as san es administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- V A **CONTRATANTE** obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar os compromissos assumidos neste Contrato, bem como, pagar pela presta o dos serviços.

## 3 – CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZA O

A execu o do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado devidamente nomeado através de Portaria.





#### 4 - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O valor global do serviço, ora contratado é de R\$ XXXX.

4.2 - No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída.

4.3 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, a contar da efetiva prestação de serviço desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho.

4.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

4.6 - O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.

#### 5 - CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE:

5.1 - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com moeda nacional, fixo e irrevogável.

5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto na Lei 14.133/21.

5.3 - Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a Autarquia, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

#### 6 - CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1 - O prazo do contrato será de 04 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022 a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 14.133/21.

#### 7 - CLÁUSULA SÉTIMA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

7.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes dotações orçamentárias: **Exercício 2022 Ação: 12.361.0052.2-058 - Manutenção das Atividades de Ensino fundamental - FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; Ação: 12.365.0052.2-062 - Manutenção Das Atividades De Ensino Infantil -Pré-Escola - FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente, da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022.**

#### 8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

Além do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, por descumprir compromissos contratuais definidos neste instrumento, poderão ser-lhe impostas, sem prejuízo das sanções elencadas na Lei nº 14.133/21, as seguintes penalidades:

I - Advertência;

Celular: (94)99165-0735

E-mail: [licitacao.riomaria@gmail.com](mailto:licitacao.riomaria@gmail.com)

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, CEP: 68530-000, RIO MARIA-PA



- II - Suspensão do direito de licitar e contratar com entidades da Administração Pública Estadual;
- III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar no caso de reincidência em falta grave;
- IV – Aplicação das sanções administrativas descritas no Edital em referência.

## 9 - CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da **CONTRATADA** assegurará à **CONTRATANTE** o direito de rescisão nos termos do Art. 90 da Nova Lei nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, garantida a prévia defesa sempre mediante notificação por escrito.

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão também se submeterá ao regime previsto na Lei nº 14.133/21 e suas alterações;

## 10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o **CONTRATANTE** providenciará a publicação de resumo deste Contrato.

## 11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1. O presente Contrato vigorará do dia 04/05/202 à 31/12/2022.

## 12 - CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem de comum acordo a Comarca de Rio Maria-PA, cujo Foro é o único competente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões, inclusive as relativas à cobrança de qualquer importância aqui avençada, que porventura surjam na execução do presente contrato e não forem sanadas pela via administrativa.

E por estarem assim, justas e acordadas, assinam este, em três vias de igual teor e forma.

Rio Maria – PA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

Fundo Municipal de Educação de Rio Maria  
CNPJ nº 18.266.416/0001-11  
**CONTRATANTE**



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Rio Maria



-----  
CNPJ n°XXXX  
CONTRATADA

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
Nome:

CPF:

\_\_\_\_\_  
Nome:

CPF:



## DESPACHO

**Da:** Comissão Permanente de Licitação – CPL.  
**Para:** Mirian Kelly Ribeiro de Sousa

**Assunto:** Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

Prezada Senhora,

Remeta-se o processo administrativo de licitação em epigrafe, para análise do mesmo e que se proceda com o parecer jurídico sobre a legalidade e suas conveniências. Anexo a este documento segue todo o processo que deu a origem ao referido processo que foi encaminhado para a esta comissão (Comissão CPL).

Rio Maria – PA, 04 de maio de 2022.

  
**MARCO ANTONIO LAGE ROLIM**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n.º 830/2022



**PARECER JURÍDICO PRELIMINAR Nº 030/2022-00014-PGM**

**MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022-00014**

**BASE LEGAL: ARTIGO 75, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 e DECRETO  
FEDERAL Nº 10.922/2021**

**Ao Presidente Da Comissão De Licitação**

**Sr. Marco Antônio Lage Rolim**

1

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PROJETORES SUPER CINEMA MPR-2007 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO MARIA-PARÁ.

**1- RELATÓRIO**

Trata-se de parecer jurídico solicitado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, representado pelo Sr. **Marco Antônio Lage Rolim**, nomeado pela portaria nº 830 de 14 de janeiro de 2022 à esta Procuradoria para análise e emissão de parecer jurídico concernente à licitação na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022-00014**, cujo objeto é a Aquisição de Projetores Super Cinema MPR-2007 para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-Pará.

Vieram aos autos instruídos com seguintes documentos: a) Memorando nº 0181/2022-FME; b) Solicitação de despesa; c) Memorando nº 175/2022-ADM; d) Memorando n.º 0182/2022-FME; e) Solicitação de despesas; f) Cotações de preços das seguintes empresas: HD SAT Comercio Equipamentos Eletrônicos Eireli; João Victor Lopes eireli; Maria do Carmo Santos Sousa; g) Despacho sobre existência de recursos



orçamentários; h) Mapa de preços do mercado local; i) Declaração de adequação Orçamentária; j) Termo de Referência; l) Aviso de dispensa de licitação e apresentação de proposta de preços; m) Publicações no Diário oficial da União e FAMEP; n) Autuação do procedimento administrativo; o) Portaria de designação dos Membros da CPL; p) Processo Administrativo de Dispensa de Licitação; q) propostas recebidas; p) Documentos contratuais da empresa HD SAT Comercio Equipamentos Eletrônicos Eireli, certidões negativas, documentos pessoais dos sócios, Atestado de capacidade técnico; livro diário; r) Justificativa da escolha do Fornecedor; s) Declaração de dispensa n.º 014/2022; t) Declaração de não fracionamento de despesa; u) Minuta do Contrato administrativo; v) Despacho de encaminhamento dos autos à esta Procuradoria para análise e parecer;

É o sucinto relatório. Passamos a análise jurídica.

## 2- ANÁLISE JURÍDICA

Preliminarmente, antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a condução da análise técnico jurídica é vinculada à atividade prevista legalmente da função da advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB.

Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser observada a isenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2º, § 3º da Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor, já que este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade.

Sendo o ato do parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica não se constitui como ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de fundamentação de um ato administrativo posteriormente praticado.

Assim cabe a ressalva técnica que ao gestor público é livre a condução da Administração Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de regência, em especial, os Princípios Constitucionais do Direito Administrativo.

Sem desclassificar a presente peça como opinião técnica quanto à regularidade legal do procedimento, desvinculadas das finalidades que os justificam e tendo por base o próprio procedimento, incluso as declarações, autorizações, determinações e demais atos nele presentes. Cabendo ao gestor proceder aos demais atos conforme sua conveniência.



### 3- FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

O exame desta Procuradoria Geral se dá nos termos do artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21, Decreto nº 10.922, de 30 de dezembro de 2021 e demais normas pertinentes à espécie, subtraíndo-se análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária, considerando a delimitação legal de competência do cargo, com teor elucidativo não vinculativo da Autoridade Competente.

A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre os princípios que regem a Administração Pública, estabeleceu, em seu artigo 37, inciso XXI, a necessidade de um procedimento prévio formal de escolha para as contratações de obras, serviços, compras e alienações. Esse procedimento administrativo preparatório de um contrato a ser celebrado entre a Municipalidade e os particulares é o que se denomina de "Licitação", veja-se:

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: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Assim, o artigo 75, inciso II da nova Lei Federal nº 14.133/2021 que entrou em vigor em 01 de abril de 2021, diz que é dispensável a realização de processo licitatório, podendo realizar a contratação direta de serviços comuns e compras no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), *in verbis*:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - Para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Analisando os autos do procedimento licitatório, verificam-se que constam todos documentos necessários para a instrução do feito, sendo eles: a) três pesquisas de mercado



realizado pelo Setor de Licitação; b) a empresa escolhida apresentou o menor valor para realizar os serviços; c) o valor global orçado para aquisição de Projetores Super Cinema MPR-2007 para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-Pará.

Verifico que houve a publicação do procedimento em sitio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de (03) três dias uteis de aviso, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter proposta adicionais de eventuais interessados.

Constatei ainda que apenas uma empresa apresentou proposta, sendo ela a empresa HD SAT Comercio Equipamentos Eletrônicos Eireli, com valor de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais).

Desta forma, após analisados os autos do processo licitatório de contratação de direta de n.º 030/2022-000014, concluí que está em consonância com os ditames do artigo 72 da Lei 14.133/2021, constando os documentos necessários para instrução do procedimento, já mencionados no relatório deste parecer.

Em relação a escolha do fornecedor resta justificada, uma vez que apresentou a melhor proposta para administração no valor de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) de acordo com as especificações técnicas no termo de referência e dentro dos prazos legais.

Verifiquei ainda que a minuta do contrato administrativo consta objeto da licitação, a finalidade, a Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-Pará como repartição interessada, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da contratação direta n.º 030/2022-000014, recurso orçamentário, prazo de vigência do contrato. Há existência de cláusulas que dispõe sobre o preço e as condições de pagamento, a periodicidade pagamento, e a possibilidade de reajustamento de preços.

Consta com clareza e precisão as cláusulas que definem os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, casos de extinção e alteração do contrato, e a fiscalização do contrato, bem como as penalidades, conforme dispõe o artigo 92 da Lei de Licitações. Portanto, o Contrato administrativo em comento, atendeu todos os dispositivos da Lei 14.133/2021, assim decidi emitir parecer aprovando a presente minuta.





Por último, verifico estar presente o interesse público na Aquisição de Projetores Super Cinema MPR-2007 para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-Pará, uma vez que os serviços contratados têm a finalidade de tornar as aulas mais participativas e inovadoras, melhorando o processo de aprendizagem dos alunos do Município de Rio Maria- Pará.

#### 4- CONCLUSÃO

Ante o exposto, verificado o atendimento aos preceitos legais que regem a matéria, **OPINAMOS** favoravelmente pela homologação do procedimento em favor do licitante HD SAT Comercio Equipamentos Eletrônicos Eireli, inscrita no CNPJ nº 20.486.254/0001-85, com valor de R\$ R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), uma vez que cumpriu os requisitos necessários e por apresentar a proposta mais vantajosas para Administração.

Encaminhem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência.

É o parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Rio Maria, Pará, 04 de maio de 2022

MIRIA KELLY  
RIBEIRO DE  
SOUSA:748105962  
49

Assinado de forma digital  
por MIRIA KELLY RIBEIRO  
DE SOUSA:74810596249  
Dados: 2022.05.04  
11:37:53 -03'00'

**Míria Kelly Ribeiro de Sousa**  
**OAB/PA nº 22.807**  
**Assessora Jurídica**  
**Dec.191/2021**



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO MARIA – PA**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 014/2022**

**RATIFICAÇÃO**

**O SENHOR ADJAIR RIBEIRO DA SILVA**, Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 72 e art. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21, **RATIFICA** os procedimentos administrativos da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 014/2022**, referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 030/2022-000014**, com base nas justificativas apresentadas para atender as exigências do parágrafo único, do art. 72 e art. 75, da Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, que confirmam o interesse público da Administração Municipal, na **Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.**

E, considerando, também, a qualidade do produto, e a sua eficácia, autoriza o empenho da despesa no valor de **R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)**, em favor da empresa **HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.486.284/0001-85, com as recomendações de praxe ao setor competente para que proceda na forma da Lei.

Rio Maria – PA, 05 de maio de 2022.

**ADJAIR RIBEIRO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria n.º 002 de 01 de janeiro de 2021



**CONTRATO N.º 20220184**

Processo Administrativo n.º 030/2022-000014

Dispensa de Licitação n.º 014/2022

**INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO MARIA-PA E A EMPRESA HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ N.º 20.486.284/0001-85.**

CONTRATANTES: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO MARIA-PA**, autarquia municipal, sediada na Avenida Rio Maria, n.º241, Centro, CEP: 68.530-000, inscrito no CNPJ./MF, sob o n.º 18.266.416/0001-11, neste ato representado pelo, Secretário Municipal de Educação Sr.º **ADJAIR RIBEIRO DA SILVA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 01, n.º 460, Centro, desta cidade, inscrito no CPF, sob o n.º470.571.811-01, adiante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF n.º 20.486.284/0001-85, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida na Rua Onze, n.º 647, Bairro Centro, Rio Maria-PA, CEP: 68530-000, representada pelo Sr. **VIUMONES BATISTA SANTANA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 794.150.672-68, residente e domiciliado na Rua Nove, n.º 228, Bairro Centro, Rio Maria-PA, CEP: 68530-000, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, nos termos da **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 030/2022-000014**, que faz parte integrante e complementar deste Contrato como se nele tivesse contido, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, com fundamento na Lei Federal n.º 14.133, de 01-04-21, e suas alterações posteriores, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto deste Contrato a aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

item	Descrição/especificações	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<b>PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007, ESPECIFICAÇÕES:</b> Fonte de luz LED; Potência de Lâmpada: LED 200W. 20.000horas; Distância de Projeção: 2.5 – 4.5 Metros; Lâmpadas LED super brilho; Painel LCD 6.0 polegadas; Resolução: Nativa: 1920 x 1080; Tamanho de imagem: 60 – 120 polegadas; Brilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhões; Proporção de contrasta:	11 unidades	R\$ 4.500,00	R\$ 49.500,00

Celular: (94)99165-0735

E-mail: licitacao.riomaria@gmail.com

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Avenida Rio Maria, n.º 660, Centro, CEP: 68530-000, RIO MARIA-PA



2000.1; Escala de tela: 16:9 & 4:3; Chave de correção: +- 15 graus correção física; Lente: Foco manual; Correção de distorção: Correção manual; Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio; Consumo de energia: 200W; Interface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudio; Vídeo: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVID; Áudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMA; Imagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG			
---	--	--	--

## 2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

2.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 14.133/21, são obrigações da **CONTRATADA**:

- a) atender prontamente os chamados do **CONTRATANTE**;
- b) executar os serviços somente por profissional técnico qualificado da própria empresa
- c) Fornecer o objeto nas especificações e com quantidade exigida;
- d) Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços fornecidos;
- e) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**;
- f) Manter, durante a execução do Contrato, as Certidões Negativa da empresa atualizada;
- g) Fornecer o objeto, no preço, e da forma estipulada na proposta.

2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 14.133/21 são obrigações da **CONTRATANTE**:

- I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**;
- II Notificar, formal e tempestivamente, a **CONTRATADA** sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;
- III Notificar a **CONTRATADA** por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- V A **CONTRATANTE** obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar os compromissos assumidos neste Contrato, bem como, pagar pela prestação dos serviços.

## 3 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado devidamente nomeado através de Portaria.



#### 4 - CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 - O valor global do serviço, ora contratado é de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais).
- 4.2 - No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída.
- 4.3 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, a contar da efetiva prestação de serviço desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
- 4.4 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho.
- 4.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
- 4.6 - O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.

#### 5 - CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE:

- 5.1 - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com moeda nacional, fixo e irrevogável.
- 5.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto na Lei 14.133/21.
- 5.3 - Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a Autarquia, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

#### 6 - CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

- 6.1 - O prazo do contrato será de 04 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022 a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 14.133/21.

#### 7 - CLÁUSULA SÉTIMA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

- 7.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes dotações orçamentárias: **Exercício 2022 Ação: 12.361.0052.2-058 - Manutenção das Atividades de Ensino fundamental - FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; Ação: 12.365.0052.2-062 - Manutenção Das Atividades De Ensino Infantil -Pré-Escola - FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente, da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022.**

#### 8 - CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

Além do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, por descumprir compromissos contratuais definidos neste instrumento, poderão ser-lhe impostas, sem prejuízo das sanções elencadas na Lei nº 14.133/21, as seguintes penalidades:

I - Advertência;

📞 Celular: (94)99165-0735

✉ E-mail: [licitacao.riomaria@gmail.com](mailto:licitacao.riomaria@gmail.com)

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, CEP: 68530-000, RIO MARIA-PA



- II - Suspensão do direito de licitar e contratar com entidades da Administração Pública Estadual;
- III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar no caso de reincidência em falta grave;
- IV - Aplicação das sanções administrativas descritas no Edital em referência.

## 9 - CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da **CONTRATADA** assegurará à **CONTRATANTE** o direito de rescisão nos termos do Art. 90 da Nova Lei nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, garantida a prévia defesa sempre mediante notificação por escrito.

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão também se submeterá ao regime previsto na Lei nº 14.133/21 e suas alterações;

## 10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1 - Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o **CONTRATANTE** providenciará a publicação de resumo deste Contrato.

## 11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1. O presente Contrato vigorará do dia 04/05/202 à 31/12/2022.

## 12 - CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem de comum acordo a Comarca de Rio Maria-PA, cujo Foro é o único competente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões, inclusive as relativas à cobrança de qualquer importância aqui avençada, que porventura surjam na execução do presente contrato e não forem sanadas pela via administrativa.

E por estarem assim, justas e acordadas, assinam este, em três vias de igual teor e forma.

ADJAIR  
RIBEIRO DA  
SILVA:470571  
81191

Assinado de forma  
digital por ADJAIR  
RIBEIRO DA  
SILVA:47057181191  
Dados: 2022.05.06  
14:44:46 -03'00'

Rio Maria - PA, 04 de Maio de 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE  
EDUCACAO:182664160  
00111

Assinado de forma digital por  
FUNDO MUNICIPAL DE  
EDUCACAO:18266416000111  
Dados: 2022.05.06 14:42:17  
-03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO MARIA  
CNPJ nº 18.266.416/0001-11  
**CONTRATANTE**



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Rio Maria



Assinado de forma digital por HD SAT  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
ELETRONICOS EIREL:20486284000185

Assinado de forma digital por HD SAT  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
ELETRONICOS EIREL:20486284000185

**HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**  
**CNPJ nº 20.486.284/0001-85**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

Nome: MARINALVA  
BELICIO DOS  
SANTOS:64771  
CPF: 610282

Assinado de forma digital por MARINALVA BELICIO DOS SANTOS:64771610282  
Dados: 2022.05.06 14:47:32 -03'00'

Nome: JANIELE SOARES  
SILVA:00879333  
CPF: 227

Assinado de forma digital por JANIELE SOARES SILVA:00879333227  
Dados: 2022.05.06 14:52:11 -03'00'

📞 Celular: (94) 99165-0735

✉ E-mail: licitacao.riomaria@gmail.com

CNPJ: 04.144.176/0001-78  
Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, CEP: 68530-000, RIO MARIA-PA



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N°.....: 20220184**

**ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 030/2022-000014**

**CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o n° 18.266.416/0001-11**

**CONTRATADA(O).....: HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 20.486.284/0001-85**

**OBJETO.....: Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.**

**VALOR TOTAL.....: R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil, quinhentos reais)**

**PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2022 Ação: 12.361.0052.2-058 - Manutenção das Atividades de Ensino fundamental - FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; Ação: 12.365.0052.2-062 - Manutenção Das Atividades De Ensino Infantil -Pré-Escola - FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.**

**VIGÊNCIA.....: 04 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

**DATA DA ASSINATURA.....: 04 de Maio de 2022**





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
Governo Municipal

Portaria n.º 1.012 de 30 de março de 2022

Nomeia o servidor para fiscal de contrato, especifica e dá outras providências.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, I, IX E XII, da Lei Orgânica do Município:**

**RESOLVE:**

Art. 1º. Fica nomeado o servidor **RAIMUNDO MARINHO COSTA**, inscrito no CPF n.º 298.083.402-53, para acompanhar, fiscalizar a execução de objetos e contratos da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Lei;

II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pelo CONTRATADO, em propriedade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III – Atestar, formalmente, nos atos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao financeiro para pagamento.

Art. 3º. Dê-se ciência o servidor designado e publique-se.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, Rio Maria-PA, 30 de março de 2022.

  
**Marcia Ferreira Lopes**  
Prefeita Municipal

MARCIA  
FERREIRA  
LOPES-30026105  
2168

Assinado eletronicamente  
por MARCIA FERREIRA  
LOPES-30026105  
Data: 30/03/2022 08:57:58

Avenida Rio Maria – Centro – Rio Maria - Pará  
CNPJ: 04.144.176/0001-78

ADJAIR  
RIBEIRO DA  
SILVA-47057  
181191

Assinado eletronicamente  
por ADJAIR  
RIBEIRO DA  
SILVA-47057  
Data: 30/03/2022 08:57:58

Publicado na FAMEP em 30/03/2022  
Por Raimundo coelho Lopes

Código Identificador: EBAABE59  
Conforme Lei Municipal n.º 651/2011



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Rio Maria



## DESPACHO

**Da:** Comissão Permanente de Licitação – CPL.  
**Para:** Paula Caroline Leite Kerhwald

**Assunto:** Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

Prezada Senhora,

Remeta-se o processo administrativo de licitação em epigrafe, para realizar uma análise do mesmo e que se proceda com o parecer deste controle interno sobre a legalidade e suas conveniências. Anexo a este documento segue todo o processo que deu a origem ao referido processo que foi encaminhado para a esta Comissão Permanente de Licitação – CPL.

Rio Maria – PA, 05 de maio de 2022.

  
**MARCO ANTONIO LAGE ROLIM**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n.º 830/2022

 Celular: (94) 99165-0735

 E-mail: [licitacao.riomaria@gmail.com](mailto:licitacao.riomaria@gmail.com)

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, CEP: 68530-000, RIO MARIA-PA



# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • IMPRENSA NACIONAL

ISSN 1677-7069



Brasília - DF, sexta-feira, 6 de maio de 2022

SEÇÃO 1

Ano CLX Nº 85

## Sumário

Presidência da República	1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	2
Ministério da Cidadania	10
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações	10
Ministério das Comunicações	12
Ministério da Defesa	14
Ministério do Desenvolvimento Regional	13
Ministério da Economia	35
Ministério da Educação	45
Ministério da Infraestrutura	133
Ministério da Justiça e Segurança Pública	137
Ministério do Meio Ambiente	144
Ministério de Minas e Energia	146
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	150
Ministério das Relações Exteriores	150
Ministério da Saúde	151
Ministério do Trabalho e Previdência	161
Ministério do Turismo	166
Banco Central do Brasil	168
Controladoria-Geral da União	169
Conselho Nacional do Ministério Público	172
Ministério Público da União	173
Tribunal de Contas da União	176
Defensoria Pública da União	177
Poder Legislativo	177
Poder Judiciário	204
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais	216
Ineditórias	216

Esta edição é composta de 388 páginas

## Presidência da República

### CASA CIVIL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2022 - UASG 243001

Nº Processo: 00100000394202291 Objeto: Contratação do serviço de atualização da licença EVO-SDK do certificado digital e do serviço técnico especializado da solução ofertada, conforme demanda, consoante as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: A empresa ESEC Segurança Digital S.A é a única fornecedora no Brasil, do produto EVO-SDK de Certificação Digital. Declaração de Inexigibilidade em 04/05/2022. RICARDO FERREI CONZATTI, Coordenador geral de Planejamento, Orçamento e Administração. Rificação em 04/05/2022. CARLOS ROBERTO FORTNER, Diretor-presidente. Valor Global: R\$ 49.370,00. CNPJ CONTRATADA: 03.742.841/0001-01 E-FISC TECNOLOGIA FM SEGURANCA DE DADOS LTDA.

(SIDEC - 05/05/2022) 243001 24208 2022NE243001

### SECRETARIA-GERAL SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2022 - UASG 110001 - SEC.ESP.ADM/PR

Nº Processo: 00087.000717/2021-81. Pregão Nº 3/2022. Contratante: SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR. Contratado: 07.605.506/0001 73 RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. Objeto: Locação de veículos, com e sem motorista, para o estado de roraima destinada ao atendimento das atividades administrativas da presidência da república, seus órgãos integrantes, bem como as necessidades de segurança do gabinete de segurança institucional alctas ao presidente e vice-presidente da república. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 05/05/2022 a 05/05/2023. Valor Total: R\$ 852.929,21. Data de Assinatura: 05/05/2022.

(COMPASNET 4.0 - 05/05/2022).

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 110001 - SEC.ESP.ADM/PR

Número do Contrato: 26/2020. Nº Processo: 00094.001229/2019-88. Pregão Nº 10/2020. Contratante: SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO/PR. Contratado: 06.292.532/0001 26 TLK SLRVCOS DE INFORMATICA EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência para o serviço de suporte e garantia. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 21/05/2022 a 21/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 66.401,28. Data de Assinatura: 05/05/2022.

(COMPASNET 4.0 - 05/05/2022).

### AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO Nº 5/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 00087000600202106, publicada no D.O.U de 24/02/2022. Objeto: Pregão Eletrônico Contratação de serviço de condução de motoristas executivos, no Distrito Federal e Região do República ou contratados, por meio de motoristas, para o estado de roraima destinada ao atendimento das atividades administrativas da presidência da república, seus órgãos integrantes, bem como as necessidades de segurança do gabinete de segurança institucional alctas ao presidente e vice-presidente da república. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 06/05/2022 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/05/2022, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDRESSA TAVARES DA ROCHA  
Pregoeira

(SIDEC - 05/05/2022) 110001-00001-2022NE110001

### RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 17/2022

Sagrou-se vencedora do certame a empresa BENITES & MARUCHI LTDA, CNPJ nº 73.347.080/0001-20, item 2, no valor total de R\$ 203.999,00.

MILANE SANTA CRUZ OLIVEIRA  
Pregoeira

(SIDEC - 05/05/2022) 110001-00001-2022NE110001



Este documento pode ser verificado no endereço [www.diariooficial.gov.br](http://www.diariooficial.gov.br), pelo código 0512002/06040001

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - UASG 110001

Nº Processo: 00087000346202138. Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nas máquinas automatizadas de lavagem de veículos leves, médios e pesados, pertencente a frota oficial da Presidência da República. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 06/05/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Anexo II do Palácio do Planalto Sala 201 - Colit, Brasília - BRASILIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/110001-5-00015-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 06/05/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 20/05/2022 às 09h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: O Edital está disponível também na página eletrônica: <https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/ acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/secretaria-de-administracao/licitacoes>.

VESPER CRISTINA BANDEIRA CARDELINO  
Pregoeira

(SIASGnet - 04/05/2022) 110001-00001-2022NE110001

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 110001

Nº Processo: 00059001650202130. Objeto: Aquisição de Sistema de Energia Ininterrupta - UPS (nobreak). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/05/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Anexo II do Palácio do Planalto Sala 201 - Colit, Brasília - BRASILIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/110001-5-00020-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 06/05/2022 às 09h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 18/05/2022 às 09h30 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: O Edital está disponível também na página eletrônica: <https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/ acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/secretaria-de-administracao/licitacoes>.

GUILHERME PAIVA SILVA  
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/05/2022) 110001-00001-2022NE110001

### ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 5ª REGIÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2022 - UASG 110096 - SAD/PE/AGU

Nº Processo: 00587.001251/2022-81. Pregão Nº 1/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO. Contratado: 22.752.246/0001 52 FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROLIFOS E SOLUCOES EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades das unidades da Advocacia Geral da União situadas nas cidades de Ilhéus, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Barreiras, no estado da Bahia. Fundamento Legal: Lei 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023. Valor Total: R\$ 218.701,44. Data de Assinatura: 04/05/2022.

(COMPASNET 4.0 - 05/05/2022).

### AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO Nº 8/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 26/04/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, continuo com dedicação exclusiva de mão de obra, serviços eventuais sob demanda nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias e de combate e prevenção a incêndios, com sistemas de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, na reconstituição das partes civis afetadas para atender as necessidades da AGU PB e RN. Total de Itens Licitados: 00007 Novo Edital: 06/05/2022 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida Herculano Bandeira, 716 Pina - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 05/05/2022 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 18/05/2022, às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

FAYE SHIRLEY GONCALVES FIDELIS DE CARVALHO ALVES  
Pregoeira

(SIDEC - 05/05/2022) 110096-00001-2022NE000096

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - UASG 110096

Nº Processo: 00415174984202125. Objeto: Contratação de empresa especializada para elaborar projetos básicos e executivos visando demonstrar a melhor forma de ocupação das áreas dos 1º e 2º pavimentos do prédio da Receita Federal da Bahia, em Salvador-BA, para instalar Procuradorias Federal da União no Estado da Bahia. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 06/05/2022 das 08h00 às 14h00 e das 15h00 às 17h00. Endereço: Avenida Herculano Bandeira, 716 Pina - Recife/pe, Pina - Recife/PE ou <https://www.gov.br/compras/edital/110096-5-00009-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 06/05/2022 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 18/05/2022 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br).

ROSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA  
Pregoeira

(SIASGnet - 05/05/2022) 110096-00001-2022NE000096

### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 3ª REGIÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2022 - UASG 110099 - SAD/SP/AGU

Nº Processo: 00589.001749/2022-74. Pregão Nº 3/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO. Contratado: 07.738.828/0001-90 - AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de vigilância desarmada de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Fundamento Legal: Lei 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 02/07/2022 a 02/07/2023. Valor Total: R\$ 267.121,92. Data de Assinatura: 03/05/2022.

(COMPASNET 4.0 - 05/05/2022).





**EXPEDIENTE****FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP****PRESIDENTE:** Francisco Nélio Aguiar da Silva – Prefeito do Município de Santarém;**1º VICE-PRESIDENTE:** José Antônio de Azevedo Leão (Narão Leão) – Prefeito do Município de Breves;**CONSELHO FISCAL TITULAR:**

Josemira Raimunda Gadelha (Canaã dos Carajás)

Egilásio Alves Feltosa (Inhangapi)

José Renato Ogawa Rodrigues (Barcarena)

**CONSELHO FISCAL SUPLENTE:**

José Augusto Dias da Silva (Quatipuru)

Jefferson Douglas Jesus Oliveira (São Geraldo do Araguaia)

Jair Lopes Martins (Conceição do Araguaia)

**ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS****AMAM – Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó**

Presidente: Carlos Augusto de Lima Gouveia (Prefeito de Soure);

**AMATCARAJÁS – Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins**

Presidente: Jair Lopes Martins (Pref. de Conceição do Araguaia);

**AMUCAN – Associação dos Municípios da Calha Norte**

Presidente: Odair José Farias Albuquerque (Doca) – (Prefeito de Terra Santa);

**AMUNEP: Associação de Municípios do Nordeste Paraense**

Presidente: Egilásio Alves Feltosa – (Prefeito de Inhangapi)

**AMUT: Assoc. dos Munic. das Rod. Transamazônica Santarém/Cuiabá e Região Oeste do Pará**

Presidente: Rosibergue Torres Campos (Prefeito de Porto de Móz);

**CODESEI: Consórcio de Desenvolvimento Sócio-Econômico Intermunicipal**

Presidente: José Renato Ogawa Rodrigues – (Prefeito de Barcarena);

**COIMP: Consórcio Integrado de Municípios Paraenses**

Presidente: Marcos César Barbosa e Silva – (Prefeito de São Francisco do Pará);

**COMPART: Consórcio dos Municípios Paraenses Alagados pelo Rio Tocantins**

Presidente: Flávio Marcos Mezzomo – Prefeito de Breu Branco

**ACBM (BELO MONTE): Associação dos Municípios Consorciados de Belém**

Presidente: Leila Raquel Possimoser – Prefeita de Placas

**CISAT: Consórcio Integrado de Saúde do Araguaia e Tocantins**

Presidente: Maria da Graça Medeiros Matos – Prefeito de Nova Ipixuna

**CONSÓRCIO TAPAJÓS**

Presidente: Vilson Gonçalves – Prefeito de Aveiro

**ESTADO DO PARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA****CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA**  
**PORTARIA Nº 020/ 2022, DE 05 MAIO DE 2022****PORTARIA Nº 020/ 2022, 05 DE MAIO DE 2022.****DESIGNA O SENHOR CARLOS MAGNO MARQUES DOS SANTOS PARA O CARGO DE FISCAL DE CONTRATO.**

Ilustríssimo Senhor **JONAS PALHETA DOS SANTOS**, Presidente da Câmara Municipal de Belterra, no uso de suas atribuições legais considerando o disposto no art. 06 inciso III da Lei 66/2001 que dispõe sobre o regime jurídico Único dos servidores Municipais de Belterra.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o senhor **CARLOS MAGNO MARQUES DOS SANTOS**, PORTARIA 004/2021 onde a servidor designado terá que acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 004/2022 e advindo do pregão eletrônico de nº 001/2022 - SEMAF, que se refere à **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE**

**PASSAGENS AÉREAS COMPREENDENDO, RESERVAS CANCELAMENTOS DE BILHETES EM TRECHOS DIVERSOS NO ÂMBITO NACIONAL PARA DESLOCAMENTO DE AUTORIDADES, SERVIDORES E COLABORADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA.**

**Art. 2º** - Determina que o servidor ora designado deverá;**I** – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências a sua execução, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou dos defeitos observados e submeter aos seus superiores em tempo hábil, as decisões e providencias que ultrapassarem a sua competência nos termos da lei.**II** – Avaliar, continuamente a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;**III** – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao financeiro para pagamento.**Art. 3º** - Dê-se ciência aos servidores designados e publique-se.**Art. 4º** - Esta portaria entra em vigor na data da publicação.**Art. 5º** - Revogam-se as disposições em contrato

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Belterra, ao quinto dia do mês de maio de dois mil vinte e dois.

**JONAS PALHETA DOS SANTOS**

Presidente

**Publicado por:**

Renne Castro de Aguiar

**Código Identificador:257C6B75****ESTADO DO PARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS****CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**  
**PORTARIA DE Nº. 258/2022**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - CONCEDER ao Srº **NATAL RODRIGO ALMEIDA GUIMARAES**, 0,5 (meia) diária, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando o valor de R\$ R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para custeio de despesas de alimentação e locomoção para uma viagem a cidade de Parauapebas – PA, no dia 04 de maio de 2022.

**JUSTIFICATIVA:** O servidor irá transladar munícipe para atendimento no Tribunal Superior Eleitoral.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2022.



REVOGA A PORTARIA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO Art. 97, inc. I; IX e XII da Lei Orgânica do Município de Rio Maria e amparada pela Legislação Municipal vigente:

**DECRETA**

Art. 1º - Revoga Portaria n.º 846 de 20 de janeiro de 2022 que nomeia a servidora **TIAGO OLIVEIRA LEMOS** para fiscalizar a execução de objetos e contratos da Prefeitura Municipal de Rio Maria sob o CNPJ n.º 04.144.176.0001-78.

Art. 2º - Dê-se ciência ao servidor mencionado e publique-se.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 05 de maio de 2022.

**MÁRCIA FERREIRA LOPES**  
Prefeita Municipal

Publicado por:  
Raimundo Coelho Lopes  
Código Identificador:0DB9BC02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
RATIFICAÇÃO**

O SENHOR **ADJAIR RIBEIRO DA SILVA**, Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 72 e art. 75, inciso II, da Lei Federal n.º 14.133/21, **RATIFICA** os procedimentos administrativos da **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022**, referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 030/2022-000014**, com base nas justificativas apresentadas para atender as exigências do parágrafo único, do art. 72 e art. 75, da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, que confirmam o interesse público da Administração Municipal, na **Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA**. E, considerando, também, a qualidade do produto, e a sua eficácia, autoriza o empenho da despesa no valor de **RS 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)**, em favor da empresa **HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.486.284/0001-85, com as recomendações de praxe ao setor competente para que proceda na forma da Lei.

Rio Maria – PA, 05 de maio de 2022.

**ADJAIR RIBEIRO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação Portaria N.º002 de 01 de Janeiro de 2021

Publicado por:  
Janiele Soares  
Código Identificador:05DDE4D7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
EXTRATO DE CONTRATO N.º 20220184**

**CONTRATO N.º: 20220184 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030/2022-000014 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.266.416/0001-11 **CONTRATADA(O): HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.486.284/0001-85 **OBJETO: Aquisição de projetores Super Cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA. VALOR TOTAL: RS 49.500,00 (quarenta e nove mil, quinhentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2022 Ação: 12.361.0052.2-058 - Manutenção das Atividades de Ensino fundamental - FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material**

Permanente; Ação: 12.365.0052.2-062 - Manutenção Das Atividades De Ensino Infantil -Pré-Escola - FUNDEB, Classificação Econômica: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: 04 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 DATA DA ASSINATURA: 04 de Maio de 2022

Publicado por:  
Janiele Soares

Código Identificador:990FBFE5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
PORTARIA N.º 1.057 - GABINETE**

CONCEDE GRATIFICAÇÕES AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, IX E XVII, da Lei Orgânica do Município:  
**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder gratificação de 3/5 (três quintos) e 50% (cinquenta por cento) de gratificação extraordinária ao servidor **VALMIR SARDINHA PIRES**, Diretor Departamento de Assistência Técnica a Agricultura e a Pecuária, afeto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas para as providências de praxe.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01 de abril de 2022.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 25 de abril de 2022.

**MARCIA FERREIRA LOPES**  
Prefeita Municipal

Publicado por:  
Raimundo Coelho Lopes  
Código Identificador:23CFBCDF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
TERMO ADITIVO N.º 02/2021**

**CONTRATO N.º 20190458 - PROCESSO N.º 014/2019-000002 Ref.: CONVENIO – SICONV N.º 843769/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**, com sede na Avenida Rio Maria N.º 660, Centro, CEP: 68.6530-000, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.144.176/0001-78, neste ato representado pela Sr.ª **MARCIA FERREIRA LOPES**, Prefeita Municipal de Rio Maria, portadora do CPF n.º 300.261.05268, residente na avenida 12 n.º 1654, Cascalheira Rio Maria-PA e de outro lado a firma **CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.329.932/0001-21, estabelecida à Rod. PA 279 s/n KM 160, CEP: 68.385-000, setor Industrial, Tucumã, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. (a) **SUZY SASKIA GOMES**, Empresaria, portadora do CPF: 627.449.762-53, residente na PA 279 s/n, KM 160, Setor Industrial, CEP 68.385-000, tem entre si justo e avançado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes, que tem entre si justo e avançado, ajustam e acordam entre si o presente **TERMO ADITIVO N.º 002/2021** ao **CONTRATO N.º 20190458** conforme Lei Federal n.º 8.666/93. **CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica prorrogado o prazo de vigência do convenio supramencionado por 300 (trezentos dias) dias, ficando determinado que a vigência será de 02/01/2021 a 30/11/2021, conforme Lei Federal n.º 8.666/93. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º 20190458, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo. E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, instrumento do Contrato n. 20190458, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

**PARECER Nº 17/2022-CGM**

**PROCESSO Nº 030/2022-000014**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**OBJETO:** Aquisição de projetores super cinema MPR-2007, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Rio Maria-PA.

### **PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Vieram os autos a Controladoria Geral para análise e respectiva emissão de parecer, nos termos do artigo 31 e 70/75 da Constituição Federal de 1988, pertinente a Dispensa de Licitação, a fim de adquirir projetores Super Cinema MPR-2007 para atender as demandas do Fundo Municipal de Rio Maria-PA.

#### **ANÁLISE**

O processo em epígrafe devidamente analisado na íntegra, encontra-se revestido de documentos: 1) Documento de formalização da demanda; 2) Solicitação de Despesa; 3) Cotação de preço; 4) Mapa de cotação de Preços; 5) Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido; 6) Termo de Referência; 7) Publicação da Pretensa Contratação (aviso de licitação); 8) Autuação; 9) Portaria Membros da Comissão Permanente de Licitações (830/2022); 10) Nota técnica com fundamentação legal, Justificativa da Contratação e justificativa de preço; 11) Propostas recebidas; 12) Habilitação; 13) Razão da escolha do fornecedor; 14) Autorização para contratação; 15) Declaração de dispensa; 15) Declaração de não fracionamento da despesa; 16) Minuta do Contrato; 17) Parecer Jurídico; 18) Ratificação; 19) contrato nº 20220184; 20) Extrato do contrato; 21) Portaria fiscal de contrato; e 22) Publicação de de extrato do contrato.

**Prefeitura Municipal de Rio Maria**  
**Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, Rio Maria-PA**

*Paula*

Após análise do procedimento licitatório acima referendado, a Controladoria Geral do Município de Rio Maria-PA, no uso de suas atribuições, passa a opinar.

### FUNDAMENTAÇÃO

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI, determina que as contratações realizadas pela Administração Pública devem ser realizadas através de licitação que assegure igualdade de condições aos concorrentes, sendo esta a regra para obras, serviços, compras e alienações junto ao Poder Público. No entanto, neste mesmo inciso a Constituição Federal prevê a possibilidade de exceção à regra de contratação via procedimento licitatório, senão vejamos:

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:

[...]

XXI - **ressalvados os casos especificados na legislação**, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  
(grifo nosso)

Conforme artigo supracitado, em determinadas situações o legislador permitiu que o administrador realizasse a Contratação Direta,



independentemente de licitação, através dos institutos da Inexigibilidade e da Dispensa de Licitação.

No caso em epígrafe, a administração optou pelo uso da modalidade de licitação dispensável, com fundamento no art.75, inciso II, Lei 14.133/21 e Decreto 10.922/21, para o caso de outros serviços e compras até o valor de **R\$ 54.020,41 (Cinquenta e Quatro Mil e Vinte Reais e Quarenta e Um Centavos)**.  
Vejam os:

Art. 75. É dispensável a licitação:

[...]

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 10.922, de 2021) - Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.

Sendo assim, verifica-se que a Administração cumpriu com a exigência prevista na legislação no que diz respeito a contratação pelo valor.

No que toca à justificativa de preço e a escolha do fornecedor, verifica-se que o critério utilizado para a contratação foi o menor preço. Portanto, a contratação direta proposta, mediante dispensa de licitação, encontra respaldo no art.75, inciso II, da Nova Lei de Licitações nº14.133/21 e Decreto 10.922/21.

Foram demonstrados os requisitos legais para configuração da dispensa de licitação, quais sejam: (1) Regularidade na formação do processo; (2) Justificativa da Contratação; (3) Pesquisa de preço; (4) Previsão de recurso orçamentário; (5) Regularidade Fiscal e Trabalhista da proponente.

Encontra-se também no processo a autorização da autoridade competente, a autuação, a portaria de nomeação da comissão permanente de licitação, bem como a fundamentação legal da contratação, a justificativa do preço e razão da escolha do contratado, bem como portaria de fiscal do contrato e juntada de parecer jurídico nº 30/2022-PGM opinando pela procedência e legalidade da contratação.

### **CONCLUSÃO**

Ante o exposto, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo, não vislumbramos óbice ao prosseguimento do feito, podendo este órgão promover as contratações pela autoridade competente com a formalização dos contratos a serem firmados, observando-se para tanto os prazos das assinaturas, bem como os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e portal dos jurisdicionados do TCM/PA.

Diante do exposto, esta Controladoria conclui que o referido processo se encontra revestido de formalidades legais, no tocante à dispensa e contratação, nos termos da Lei 14.133/21 e Decreto 10.922/21, estando apto para gerar despesas para a municipalidade, desde que observadas todas as considerações avançadas.

É o parecer.

S.m.j

Retorne os autos ao responsável para conhecimento e adoção das providências cabíveis.



Rio Maria, 06 de maio de 2022.

PAULA CAROLINE LEITE  
KERHWALD:01745341242

Assinado de forma digital por PAULA  
CAROLINE LEITE  
KERHWALD:01745341242  
Dados: 2022.05.06 12:36:53 -03'00'

**PAULA CAROLINE LEITE KERHWALD**  
Controladora Geral do Município  
Decreto 014/2021

*Paula*