

**HABILITAÇÃO PREGÃO 027/2021**

1 mensagem

ALPA LINE AR CONDICIONADO <sistemaalpa@gmail.com>
Para: licitacoes@detran.mt.gov.br

23 de agosto de 2021 08:38

Bom dia

Segue em anexo documentos de habilitação para o lote 1, conforme solicitado via chat.

Att,



http://cacheimg.guimais.com.br/15297104/25condico

Tel: +55 67 3042-0410

Fax: +55 67 3382-0410

31 anexos

-  **3 - CERTIDAO ESTADUAL .pdf**
91K
-  **2 - CERTIDÃO FEDERAL.pdf**
83K
-  **3 - CADASTRO ESTADUAL .pdf**
707K
-  **1 - DOCUMENTOS DOS SOCIOS.pdf**
291K
-  **1 - CONTRATO SOCIAL .pdf**
1654K
-  **3 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf**
91K
-  **3 - CERTIDAO MUNICIPAL.pdf**
276K
-  **6 - CERTIDÃO TRABALHISTA.pdf**
85K
-  **4 - CARTÃO CNPJ .pdf**
108K
-  **7 - BALANÇO 1.pdf**
110K
-  **7 - BALANÇO 2 .pdf**
763K
-  **9 - CONTRATO ENG 1.pdf**
435K
-  **9 - CONTRATO ENG 2.pdf**
508K
-  **7 - BALANÇO 3 .pdf**
409K
-  **9 - CREA A2GB.pdf**
265K
-  **9 - CREA ENG 1 .pdf**
434K
-  **10 - ATESTADO AR CENTRAL MP MS .pdf**
1179K
-  **9 - CREA ENG 2.pdf**
429K
-  **10 - ATESTADO TJMS .pdf**
1152K
-  **10 - ATESTADO SESI .pdf**
6776K
-  **CERTICADO CADASTRAL .pdf**
12K
-  **10 - ATESTADO TOBELLI.pdf**
278K
-  **CERTIDAO FGTS.pdf**
86K
-  **10 - ATESTADO TJMT .pdf**
534K

 **CERTIDAO SEFAZ MT.pdf**
11K

 **10 - CAT GERAL.pdf**
1129K

 **CERTIDOA DE FALENCIA MS.pdf**
41K

 **Certidões E Índices-1.pdf**
9K

 **Declaração de menor e fatos Superveniente.pdf**
6K

 **CERTIDAO JUCEMS .pdf**
3316K

 **DECLARAÇÕES.pdf**
300K



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Número de Inscrição
9281

Certificado			
Número	Emissão	Validade	Situação
0363/21	12/08/2021	12/08/2022	Ativo

Dados da Empresa									
Razão Social:		A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP							
Natureza:		LTDA-EPP							
Endereço:		RUA DOS BARBOSAS						Nº:	1147
Cidade:		Campo Grande			UF:	MS			
CNPJ:		09.397.810/0001-06							
Insc. Municipal:					Insc. Estadual:				
Fone/Fax:		(67) 3042-0410		/		Capital		R\$ 200.000,00	Patrimônio
Data da Última									

Representantes Legais			
Sócio/Nome	GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES	Telefone:	(67) 3042-0410
Sócio/Nome	ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALVES	Telefone:	(67) 3042-0410

Classe de Materiais		Classe de Serviços	
33903017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
33903020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			
33903055 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO APARELHOS DE FAX E ASSEMBLHADOS			
44905211 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
		33903614 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
		33903615 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	
		33903617 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
		33903618 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
		33903931 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
		33903970 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		33903971 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	
		44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
		44905118 - INSTALAÇÃO DE APARELHAGEM PARA AR CONDICIONADO CENTRAL	
		44905211 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Data de Emissão 12/08/2021		Número de Inscrição do CERCA 0363/21	Presidente CCCF

Observação:

Documentos Apresentados para Cadastramento e Habilitação			
Documentos	Validade:		Atualizado em:
FGTS:	19/08/2021		12/08/2021
INSS:	05/12/2021		12/08/2021
Certidão negativa da dívida ativa do Estado:	07/10/2021		12/08/2021
Certidão negativa de tributos federais e dívida ativa da União:	05/12/2021		12/08/2021
Certidão quanto a tributos municipais:	14/09/2021		12/08/2021
Certidão quanto a tributos estaduais:	07/10/2021		12/08/2021
Certidão de falência e concordata:	25/08/2021		12/08/2021
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas:	05/11/2021		12/08/2021
Balanco Patrimonial:	30/04/2022		12/08/2021

Observações: Este extrato de regularidade documental está passível de diligência junto ao Cadastro de Fornecedores, cujo intuito é a confirmação da veracidade das informações aqui dispostas, podendo ocorrer via eletrônica ou através de solicitação oficial/escrita.

Usuário:

Cálculo de Índices			
Ano Base	2020	Liquidez Geral(LG)	1,75
Ativo Circulante	482.168,37	Solvência Geral(SG)	1,86
Realizável a Longo Prazo	0,00	Liquidez Corrente	1,75
Total Ativo	513.870,51		
Passivo Circulante	275.371,32	Obs.: A comprovação de boa situação será aferida com base nos índices maior que um (≥ 1)	
Exigível a Longo Prazo	0,00		

Data de Emissão 12/08/2021	Número de Inscrição do CERCA 0363/21	Presidente CCCF
-------------------------------	---	-----------------



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Datas de Vencimentos do Fornecedor

PROCESSO	0258380	PREGÃO:	0027/2021
RAZÃO SOCIAL	A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		
CNPJ ou CPF	09397810000106	NATUREZA:	
INSCR. ESTADUAL		INSCR. MUNICIPAL	
TELEFONE	(67) 3042-0410	FAX	
ANO BASE do BALANÇO	2020		

Socios

Representante

ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALVES

GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES

Classe de Materiais

44905211 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

33903055 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO APARELHOS DE FAX E ASSEMBLHADOS

33903017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

33903020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Classe de Serviços

44905211 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

44905118 - INSTALAÇÃO DE APARELHAGEM PARA AR CONDICIONADO CENTRAL

33903931 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

33903618 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

33903617 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

33903614 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

33903615 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

33903970 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

33903971 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL

Documento	Número	Emissão	Vencimento
CERCA	0363/21	12/08/2021	12/08/2022
FGTS	0	22/04/2021	19/08/2021
INSS	0	08/06/2021	05/12/2021
Certidão Negativa Federal	0	09/08/2021	07/10/2021
Certidão Negativa Municipal		17/05/2021	14/09/2021
Certidão Negativa Estadual		09/08/2021	07/10/2021
Certidão Negativa com a União	0	08/06/2021	05/12/2021
Certidão de Falência		27/07/2021	25/08/2021
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas		10/05/2021	05/11/2021

Cálculo de Índices

Ano Base	2020	Liquidez Geral(LG)	1.75
Ativo Circulante	\$ 482,168.37	Solvência Geral(SG)	1.86
Realizável a Longo Prazo	\$ 0.00	Liquidez Corrente	1.75
Total Ativo	\$ 513,870.51	Patrimônio Líquido	
Passivo Circulante	\$ 275,371.32	Obs.: A comprovação de boa situação será aferida com base nos índices maior que um (>=1)	
Exigível a Longo Prazo	\$ 0.00		

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 54200913462		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Nº FCN/REMP



MSN1937034759

CAMPO GRANDE
Local

20 Novembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

_____/_____/_____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

_____/_____/_____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/101.484-2	MSN1937034759	20/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
528.223.621-49	GRAZIELA BARTIE SOSA ALVES



SOCIEDADE LIMITADA
INSTRUMENTO PARTICULAR ALTERAÇÃO
EMPRESA: A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
CNPJ:09.397.810.0001-06
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Os abaixo assinados, **GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES**, brasileira, casada: regime comunhão parcial de bens, nascida em 18.07.1972, natural de Campo Grande/MS, empresária, filha de José Alejandro Sosa e Maria Lúcia Bartiê Sosa, portadora do RG:629.751-SSP/MS e CPF nº:528.223.621.49, residente e domiciliado na Rua Dos Barbosas, nº:1147, Bairro: Amambaí, CEP : 79.005.430 Campo Grande/MS ;

ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALVES , brasileiro, casado, regime parcial de bens, empresário , portador da carteira de identidade nº:272.299 SEJUSP/MS, CPF:338.812.191-53, nascido em 16/02/1965, natural: Campo Grande-MS, filho De Edmir Gonzaga Alves e Vidalvina Pereira , residente na Rua Dos Barbosas, nº:1147, Bairro: Amambaí, CEP: 79005430 Campo Grande/MS .

Únicos Sócios da sociedade Limitada, sob a denominação comercial de **A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**, estabelecida Rua Dos Barbosas ,nº 1147, Bairro: Amambaí, CEP: 79005430., Campo Grande-MS, com contrato social devidamente arquivado na junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul em sessão de 19/02/2008 sob nº: 54200913462 inscrita no CNPJ: 09.397.810.0001-06, resolvem de comum acordo alterar o referido contrato social , mediante as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA 1ª) O capital social, que era de R\$ 370.000,00 (TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS) reduzido em R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) motivo o capital *social é excessivo em relação ao objeto da sociedade* totalmente integralizado em moeda corrente no país, passando a ser R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) integralizado em moeda corrente do País , distribuição entre os sócios da seguinte forma: dos sócios, cessão e transferência de quotas, passa a ser distribuídos da seguinte forma:

Sócios	%	Quotas	Valores em R\$
GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES	50	100.000	100.000,00
ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALVES	50	100.000	100.000,00
TOTAL	100	200.000	R\$ 200.000,00

CLÁUSULA 2ª) Da consolidação do contrato social:

À vista da modificação ora ajustada, **consolida-se o contrato social**, que passa a ter a seguinte redação:

Cláusula 1ª) Da denominação social : A sociedade gira sob o nome empresarial: **A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.**



Cláusula 2ª) A sociedade tem sua sede social, na Rua **DOS BARBOSAS, nº 1147, Bairro: Amambaí, CEP: 79005430, Campo Grande-MS**, podendo abrir e manter filiais, depósito e escritórios em qualquer parte do território nacional, obedecendo as disposições legais em vigor.

Cláusula 3ª) Do objeto social da empresa: **COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS, PAPEPALARIA , SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO , MATERIAL PLÁSTICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO, INFORMATICA E AR-CONDICIONADO, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PESQUISAS DE MERCADO, CENOGRAFIA LIGADO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS, SERVIÇOS DE FEIRAS E CONGRESSOS E FESTAS.**

Cláusula 4ª) O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, distribuídas entre os sócios da seguinte forma :

Sócios	%	Quotas	Valores em R\$
GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES	50	100.000	100.000,00
ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALVES	50	100.000	100.000,00
TOTAL	100	200.000	R\$ 300.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com art.1052 do Código Civil/2002.

Cláusula 5ª) Da transferência ou venda de quotas :fica expressamente proibida a venda ou transferência de quotas ou cessão das mesma a terceiros, sem expresse consentimento dos sócios, cabendo igualdade de condições ao outro sócio o direito de adquiri-las.

Cláusula 6ª)Do prazo de duração: A sociedade terá seu prazo de duração indeterminado, tendo inicio em 19/02/2008.

Cláusula 7ª) A administração da sociedade caberá a ambos sócios , podendo assinar isoladamente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Cláusula 8ª) Da retirada de pró-labore: cabe aos sócios uma retirada mensal a titulo de pró-labore, que será levado a débito de despesas administrativas da sociedade, cujo valor será fixado pelos sócios.

Cláusula 9ª)Do encerramento do balanço: o encerramento do Balanço Patrimonial da sociedade será no último dia útil de cada exercício civil, bem como a apuração da conta de reserva de lucros.



Parágrafo único : Se a sociedade apresentar lucro ou prejuízo, será dividido ou suportado entre os sócios, proporcional às quotas do Capital Social.

Cláusula 10ª) Da morte ou exclusão dos sócios: A morte, interdição ou qualquer outro motivo que imponha a exclusão de qualquer um dos sócios ,não determinará a solvência da sociedade, em falecimento de um dos sócios seus herdeiros poderão ser admitidos como novos sócios. Em caso contrário, estes receberão a parte devida ao sócio após o levantamento do Balanço, que será ate trinta dias depois do falecimento e dividido em seis parcelas iguais e vencíveis mensalmente.

Cláusula 11ª) Os administradores declaram , sob as penas da lei , de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por estar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos público, ou por crime falimentar, de prevaricação, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula 12ª) Da eleição do foro: fica eleito o foro da comarca de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, como único meio legal e competente para dirimir as possíveis dúvidas oriundas do presente contrato social.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Campo Grande/MS, 19 de novembro de 2019.

GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES
SÓCIA

ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALVES
SÓCIO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/101.484-2	MSN1937034759	20/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
338.812.191-53	ANDRE LUIZ PEREIRA ALVES
528.223.621-49	GRAZIELA BARTIE SOSA ALVES

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54626960 em 22/11/2019 da Empresa A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, Nire 54200913462 e protocolo 191014842 - 20/11/2019. Autenticação: 5EB2685C18AE4AD58804D7D5373A38647D7364. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/101.484-2 e o código de segurança SHjV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.



pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, de NIRE 5420091346-2 e protocolado sob o número 19/101.484-2 em 20/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54626960, em 22/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Diego de Souza Paes.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
528.223.621-49	GRAZIELA BARTIE SOSA ALVES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
528.223.621-49	GRAZIELA BARTIE SOSA ALVES
338.812.191-53	ANDRE LUIZ PEREIRA ALVES

Campo Grande. Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
004.071.631-74	DIEGO DE SOUZA PAES
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande. Sexta-feira, 22 de Novembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54626960 em 22/11/2019 da Empresa A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, Nire 54200913462 e protocolo 191014842 - 20/11/2019. Autenticação: 5EB2685C18AE4AD58804D7D5373A38647D7364. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/101.484-2 e o código de segurança SHjV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VALER EM TODOS TERRITÓRIOS NACIONAIS	
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PI 002		NÚMERO 000.272.299 DATA 07/jul/2010	
SECRETARIA DE SAÚDE - AUTARQUIA REGIONAL SAÚDE		NOME André Luiz Pereira Alves	
NOME EDIR CARNEIRO ALVES		MATERIA DE REGISTRO 15/fev/1965	
e Vidalvina Pereira		NATURALIDADE Campo Grande-MS	
NATURALIDADE Campo Grande-MS		C.C. 24.369 L 172 F 269	
C.C. 24.369 L 172 F 269		1º Circunsc. Campo Grande-MS	
338812181-53		L.D. Nº 7.114 DE 05-08-92	





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.397.810/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALPA LINE	PORTE EPP
--	---------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

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

LOGRADOURO R DOS BARBOSAS	NÚMERO 1147	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 79.005-430	BAIRRO/DISTRITO AMAMBAI	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO dirceucaetano@hotmail.com	TELEFONE (67) 3026-2190/ (67) 3026-2190
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2008
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/05/2021** às **14:03:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
CADASTRO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - CCIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INÍCIO DAS ATIVIDADES	
28.348.838-7		06/10/2008	
RAZÃO SOCIAL/NOME		CPF/CNPJ	
A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA		09.397.810/0001-06	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA			
EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E APARELHOS PARA INFORMATICA, INCLUSIVE PECAS			
LOGRADOURO		NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA DOS BARBOSAS		1147	
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
79006251	AMAMBAI	CAMPO GRANDE	MS
SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
Habilitado			04/05/2020
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
ATIVO			
Consulta realizada no dia 11 de maio de 2021 às 01:55:24(horário de MS).			
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA de MS na Internet, no endereço www.lcmstransparente.ms.gov.br			
Aprovado pelo Decreto 13.222, de 17 de junho de 2011			



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

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

Nome: A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.397.810/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 09:32:51 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2021.

Código de controle da certidão: **96B4.B482.F949.DF12**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **304211/2021**

Contribuinte: A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CCE: **28.348.838-7**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 13:22:23 horas do dia 12/07/2021 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0033316870

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **20/08/2021** Hora da emissão: **08:45:24**

Nome/denominação do sujeito passivo: **A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

CNPJ: **09.397.810/0001-06**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **18/09/2021**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2AABMAB22KTK92LU**



SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº 126809/ 21- 25

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: **A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **09.397.810/0001-06**

ENDEREÇO: RUA RUA DOS BARBOSAS

Nº: 1147

COMPLEMENTO:

BAIRRO: BAIRRO AMAMBAI

CIDADE: CAMPO GRANDE/MS

UF: MS CEP: 79005-430

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direito que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS em nome do Contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 120 (Cento e Vinte dias) a contar da data a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras e acompanhada da guia DAM paga.

Validade até: 14/09/2021

Campo Grande - MS, 17 maio 2021

Certidão emitida em conformidade com o Decreto nº. 12124 de 22/04/13.



A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<http://tiqweb.capital.ms.gov.br/tiqweb/certidoes>

Código de Autenticidade: 707D00126E8FB6141BB5C0752E001301

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

DAM

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA DAM 108126/21 - 32		NOSSO NÚMERO 108126/21 - 32		DATA EMISSÃO 17/05/2021	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05460040010		CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE			
CPF - CNPJ 03501509000106		ENDEREÇO AVENIDA AFONSO PENA, 3297 QUADRA: 00000 LOTE:00000			
BARRIO VILA CIDADE			CIDADE/UF CAMPO GRANDE		CEP
IDENTIFICAÇÃO	PAR	VENCIMENTO	TR	TRIBUTO	VALOR LANÇADO
2021689101019	01	16/05/2021	68	REC AVULSA	26,27
					MULTA JUROS
					0,00
					DESCONTO
					0,00
					VALOR
					26,27

Certidão Nº126809/21-26
A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 09397810000106

Valor Principal já com correção monetária

DATA VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA JUROS	DESCONTO	TOTAL
16/05/2021	26,27	0,00	0,00	0,00	26,27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECIBO DO
CONTRIBUINTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		DAM	
		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	
GUIA DAM 108126/21 - 32		NOSSO NÚMERO 108126/21 - 32	
		DATA DE EMISSÃO 17/05/2021	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05460040010		CONTRIBUINTE MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE	
CPF - CNPJ 03501509000106		ENDEREÇO AVENIDA AFONSO PENA, 3297 QUADRA: 00000 LOTE:00000	
BARRIO VILA CIDADE		CIDADE/UF CAMPO GRANDE	
LOCAL DE PAGAMENTO REDE BANCÁRIA CONVENIADA		VENCIMENTO 16/06/2021	
INSTRUÇÕES		VALOR LANÇADO	
		26,27	
		VALOR ATUALIZADO	
		0,00	
		MULTA JUROS	
		0,00	
		DESCONTO	
		0,00	
		OUTROS ACRESCIMOS	
		0,00	
		TOTAL	
		26,27	

81690000000-0 26270868202-2 10616889399-5 91081262132-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO





Associado: A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cooperativa: 0913

Conta Corrente: 74811-0

Tributos

Cooperativa Origem: 0913

Conta Origem: 74811-0

Número de Controle: 1041153645

Tipo de Documento: P.M. CAMPO GRANDE - COD.BARRAS

Código de Barras: 816900000000262708682022106166893995910812621324

Valor Total (R\$): 26,27

Data de Vencimento: 16/06/2021

Data do Pagamento: 17/05/2021

Hora do Pagamento: 15:52:19

Descrição do Pagamento: Certidão Negativa Municipal

Autenticação Eletrônica: 46C8.5A7B.DC2E.3EBB.D99D.1573.E4FB.EDC8

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.397.810/0001-06

Razão Social: A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Endereço: R DOS BARBOSAS 1147 / AMAMBAI / CAMPO GRANDE / MS / 79005-430

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: 09/08/2021 a 07/09/2021

Certificação Número: 2021080900485018503005

Informação obtida em 20/08/2021 09:43:35

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.397.810/0001-06

Certidão nº: 15164708/2021

Expedição: 10/05/2021, às 10:41:36

Validade: 05/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.397.810/0001-06**, **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.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n.º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n.º 0777/2014, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folha numerada de 01 de 01 emitido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade do profissional ENGENHEIRO MECÂNICO ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO, conforme a ART de n.º 11391555, devidamente registrada no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 1025/09 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

Campo Grande, 15 de dezembro de 2014.


Eng. Civil João José Mamoré
Gerente de ART e Acervo Técnico


Eng. Eletricista Edson Alves Delgado
1º Diretor - Administrativo

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA / MS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Administração
Setor de Contratos

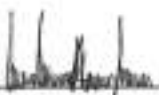


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A2GB COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 09.397.810/0001-06, CREA nº 7459-MS, sediada à Rua dos Barbosas, 1147 no bairro Amambai em Campo Grande – MS, através do Responsável Técnico **Andre Gustavo Rotta Muriano**, Engenheiro Mecânico, CREA nº 5060873733/D-SP e visto nº 17249-MS, executou satisfatoriamente dentro das normas legais, os serviços contidos na ART: **11391555**, para o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, inscrita no CNPJ nº 03.983.541/0001-75 sediada na Rua Presidente Manoel Ferraz de Campos Salles, 214 no bairro Jardim Veraneio em Campo Grande – MS, os serviços descritos abaixo, conforme contrato nº **23/PGJ/2012**.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, VISANDO CORRIGIR PROBLEMAS QUE POSSAM SURTIR A QUALQUER TEMPO, DECORRENTES DE ENVELHECIMENTO DO EQUIPAMENTO OU POR MOTIVOS NÃO ORIUNDOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRESPONDENDO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 14 CONDICIONADORES DE AR CENTRAL HITACHI, TOTALIZANDO 245 TR, MANTENDO A TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRESPONDENDO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 14 CONDICIONADORES DE AR CENTRAL HITACHI, TOTALIZANDO 245 TR, MANTENDO A TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C. PERÍODO= 18/5/2012 A 17/05/2013 QUANTIDADE= 275 TRs.
2	Limpeza robótica de rede de dutos. QUANTIDADE= 5.400 M²
3	Controle da qualidade do ar através de coleta e amostragem de ar, conforme as Normas Técnicas 01/02/03 – RE 09/2003 da ANVISA, com emissão de laudos e pareceres.

Campo Grande – MS, 27 de novembro de 2014.


Engenheiro Carlos Cesar de Araujo Junior
CREA – 16228/D-MS


Murilo Rofim
Diretor da Secretaria de Administração


Kelly Cristina Menezes Viana
Chefe do Departamento de Serviços Gerais

ATESTADO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 09.397.810/0001-06, empresa atuante no ramo de refrigeração e climatização, através de sua equipe técnica, comandada pelo Engenheiro Mecânico André Gustavo Rotta Muriano – CREA SP 5060873733D, com sede em Campo Grande-MS, estabelecida à Rua Dos Barbosas, 1147 B. Amambai, realizou os serviços abaixo descritos, de Manutenção preventiva, corretiva e desinstalação em condicionadores de ar, conforme contrato nº. 97000/2017. Totalizando 1.015 TR conforme tabela abaixo:

Atestamos ainda que, a referida empresa, em sua capacidade técnica, cumpriu com as cláusulas as cláusulas do contrato na íntegra, até a presente data, não havendo nada que possa desaboná-la em sua Conduta Técnica e Moral.

Quantidade/Aparelhos	Tipo de aparelho	Serviços executados
372	Split	Manutenção preventiva e corretiva
35	Split	Remoção

Responsável Técnico: André Gustavo Rotta Muriano

Campo Grande-MS, 20 de julho de 2018

Vanessa Farias Bezerra
Vanessa Farias Bezerra
Analista Técnico
SESI Campo Grande

Assinatura do responsável

Carlos Oliveira
Carlos Oliveira
Engenheiro Eletricista
CREA-MS 02654

Carimbo CNPJ

Sesi - Serviço Social da Indústria de MS
Av.: Afonso Pena, 1031
Cep: 79.005-001 - Campo Grande/MS
CNPJ: 03.709.599/0015-10
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 345208-5

Sistema FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 – Bairro Amambai | Cep 79005-901 | Campo Grande/MS | Brasil
www.fiems.com.br/sesi



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000047947

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE GUSTAVO ROTA MURIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: ANDRE GUSTAVO ROTA MURIANO

Registro: 5000873733 SP

RNP: 2605828727

Título profissional: Engenheiro Mecânico

Número da ART: 1320180078667 Tipo de ART: OBRA/SERVIÇO

Registrada em: 7/8/2018

Baixada em: 14/11/2018

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE MS

CPF/CNPJ: 03.769.599/0001-10

Rua: Avenida Afonso Pena, 1206

Nº: 1206

Complemento:

Bairro: Amambai

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.005-901

Contrato: 97009/2017

celebrado em 16/5/2017

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 425.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Afonso Pena, 1206

Nº: 1206

Complemento:

Bairro: Amambai

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.005-901

Data de início: 16/5/2017

Conclusão efetiva: 15/5/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Os serviços constituem em manutenção preventiva e corretiva a serem realizados em todos os equipamentos que integram o sistema de climatização das Unidades. Tais serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à portaria 3.523/96 do Ministério da Saúde e especificações da NBR 13971/97 da ABNT, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas.

Código:

Proprietário: SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE MS

CPF/CNPJ: 03.769.599/0001-10

Atividade Técnica: 1- <Execução de manutenção><Mecânica><Sistemas Térmicos><de pmoc - programa de manutenção, controle e operação><plano de manutenção dos equipamentos de condicionamento de ar - split>. 1015.0000 TON REFRIGERAÇÃO;

Observações

A capacidade de refrigeração dos equipamentos é de 1,015 TR, o que equivale a 12.186.000 BTU/h.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 7067 a 7067, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 47947/2018

14/11/2018 04:39:11

8c4a7223-acc6-4db1-82ed-a964b9a6ffa07

Data de Impressão: 23/11/2018 13:36:19

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

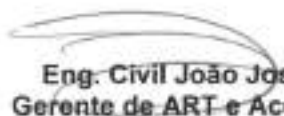
CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n.º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n.º 0226/2015, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folhas numeradas de 01 a 01 emitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL, a quem cabe à responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade do profissional ENGENHEIRO MECÂNICO ANDRÉ GUSTAVO ROTTA MURIANO, conforme a ART de n.º 11582120, devidamente registrada no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 1025/09 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

Campo Grande, 27 de abril de 2015.


Eng. Civil João José Mamoré
Gerente de ART e Acervo Técnico


Eng. Mecânico Jorge Tadeu Mastela e Almeida
2º Diretor - Administrativo

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA / MS



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Tribunal de Justiça

Secretaria de Obras

Departamento de Projetos e Obras

ATESTADO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 09.397.810/0001-06, empresa com sede em Campo Grande-MS, estabelecida à Rua Dos Barbosas, 1147 B. Amambai, realizou para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, os serviços de limpeza robótica dos dutos de ar condicionado, totalizando 6.222 m (seis mil, duzentos e vinte e dois metros lineares), com inspeção, análise do ar (físico, químico e biológico), higienização das grelhas, manutenção dos condicionadores de ar centrais, totalizando 1.010 TRs, com foto e filmagem das situações antes, durante e depois do trabalho realizado, serviços feitos de maneira correta, dentro dos prazos estabelecidos, conforme Contrato n. 01.072/2013, período de execução de 15/07/2013 à 14/11/2013, sendo cumpridora dos termos firmados em contrato, não havendo, até a presente data, nenhum registro que a desabone, tendo como responsável técnico o Engenheiro Mecânico André Gustavo Rotta Muriano, CREA SP 5060873733D-17249, ART sob no. 11582120.

Campo Grande-MS, 24 de abril de 2015.


Arqº Reinaldo da Rosa Silveira
Diretor da Secretaria de Obras


Engª. Mônica S. Salles Lopes
Diretora do Departamento de Projetos e Obras

Nº 0106/2015 EM 27.04.15
REFERENTE OBR/SERVIÇO ANOTADO NA
ART Nº 11582120 EM NOME
DO(S) PROFISSIONAL(ES) Eng. Mecânico
André Gustavo Rotta Muriano
Engenheiro
Mecânico
Matrícula nº 288



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
COMARCA DE CUIABÁ



ATESTADO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 09.397.810/0001-06, empresa atuante no ramo de refrigeração e climatização, através de sua equipe técnica, comandada pelo Engenheiro Mecânico André Gustavo Rotta Muriano – CREA SP 506087373D, visto 19083, com sede em Campo Grande-MS, estabelecida à Rua Dos Barbosas, 1147 B. Amambai, realiza os serviços abaixo descritos, com dedicação exclusiva, nos condicionadores de ar (central e individual), com termoacumulação, ventilação e exaustão, do Prédio do Fórum dessa comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, conforme estabelecido no contrato no. 14/2016.

Atestamos ainda, que a referida empresa, em sua capacidade técnica, cumpre com as cláusulas as cláusulas do contrato na íntegra, até a presente data, não havendo nada que possa desaboná-la em sua Conduta Técnica e Moral.

Atestado Parcial referente ao período de execução do contrato supramencionado de 13/05/2016 a 20/06/2017.

EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS	PERÍODO	FORMA DE EXECUÇÃO	EQUIPE TÉCNICA
Sistema de refrigeração central e de expansão indireta, com 03 (três) centrais de água gelada-(chiller's), com condensação a água e condicionadores de ar tipo fancoil e Fancoletes, contendo tanque de acumulação de 14,00m de altura, 50 m de diâmetro, com capacidade para 1.200,00 m3 de central de água gelada composta por 03 (três) torres de resfriamento - ASP-1400/3/20/4-BG-A - Alfaterm, com capacidade de 250 TR. (Totalizando 750 TR), Vazão 170;50m3/h cada, tendo 04 (quatro) bombas de água gelada primaria e 04 (quatro) bombas de água secundarias, todas do tipo meganorm 80/315 - KSB com capacidade para 122.530 l/h. 06 (seis) unidades fancoil, sendo: 02 (dois) Fancoil WAVE 17V - TRANE, capacidade 13.600 m3/h; 02 (dois) Fancoil WAVE 14V - TRANE, capacidade 10.200 m3/lr 02 (dois) Fancoil WAVE 08V -	Serviços constantes e ininterruptos de Manutenção preventiva e corretiva.	13. 05.2016 À 20.06.2017	Dedicação Exclusiva Tipo Residente	Composta por 04 (quatro) funcionários. Sendo: 01 Mecânico de Refrigeração 01 Técnico em Refrigeração 02 Auxiliares



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
COMARCA DE CUIABÁ



TRANE, capacidade 6.800m ³ /h instalados nas casas de máquinas; 384 fancoletes, instalados nas salas de trabalho; 384 ventiladores VENTOKIT, capacidade 75 a 160 m ³ /h; - 7 Ar condicionados de gavetas sendo 06 de 18.000 BTU e 01 de 10.000 BTU; 34 aparelhos de ar condicionados tipo split, sendo: 12 aparelhos de 12.000 BTU, 04 aparelho de 18.000 BTU, 05 aparelho de 24.000 BTU, 04 de 30.000 BTU, 03 de 36.000 BTU e 06 aparelhos de 48.000 BTU. Totalizando 81 TR.				
--	--	--	--	--

Número da ART nº 2978546

Responsável Técnico: André Gustavo Rotta Muriano

Cuiabá, 05 de julho de 2018.

Wendel F. César
Gestor Adm - 1

Wendel F. César
Gestor de Infraestrutura

Luiz Felipe C. Gaborin

Luiz Felipe C. Gaborin
Engenheiro Mecânico
CREA MT025069

FORUM DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL

Rua: Des. Milton Figueiredo Mendes
S/n – Setor D – Centro Político Administrativo
(Fundos da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada)
CEP: 78.050 – 970 - Fone: (65) 3648 – 6047
(fax): 3648 – 6048
CNPJ: 01.267.533/0001-05



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

249159

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE GUSTAVO ROTA MURIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **ANDRE GUSTAVO ROTA MURIANO**
Registr **SP50608737** RNP **2605828727**
Título Profissio **ENGENHEIRO MECÂNICO**

1 / 2

Número de ART: **2978546** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **04/07/2018** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **AQCE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Contratante: **PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO** CPF/CNPJ: **01267533000105**
Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES** Nº: **0**
Complemento: **S/N** Bairro:
Cidade: **GUIABÁ** UF: **MT** CEP: **78050970**

Data de Início: **13/05/2016** Conclusão efetiva: **/ /**

Proprietário: **PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO**

CPF/CNPJ: **01267533000105**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	SIST. DE REFRIG. E AR CONDIC. - PLANO DE OPER. MANUT. E CONTR.	750,00	TR
2 - EXECUÇÃO	SIST. DE REFRIG. E AR CONDIC. - PLANO DE OPER. MANUT. E CONTR.	122.640,00	M3/H
3 - EXECUÇÃO	SIST. DE REFRIG. E AR CONDIC. - PLANO DE OPER. MANUT. E CONTR.	81,00	TR

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº **14/2016** PREGÃO ELETRÔNICO Nº **02/2016**

OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos sistemas de ar condicionado (Central e individual) com termoacumulação, ventilação e exaustão com dedicação de mão de obra exclusiva com cobertura integral de peças de reposição e aquisição com instalação de 12 registros de pressão de água de 150 mm para a tubulação do sistema nos condicionadores de ar do Fórum da Capital do Poder Judiciário conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA N. 06/2014 e Anexos de I a VI.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL E DE EXPANSÃO INDIRETA, COM 03 (TRÊS) CENTRAIS DE ÁGUA GELADA (CHILLER'S), COM CONDENSACÃO A ÁGUA E CONDICIONADORES DE AR TIPO FANCOIL E FANCOLETES, CONTENDO TANQUE DE ACUMULAÇÃO DE 14,00 m DE ALTURA, 50 m DE DIÂMETRO, COM CAPACIDADE PARA 1.200,00 m³ DE ÁGUA GELADA, COMPOSTA POR 03 (TRÊS) TORRES DE RESFRIAMENTO - ASP-1400/3/20/4-BG-A - ALFATERM, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 TR/VAZÃO 170 m³/H CADA TENDO 4 BOMBAS DE ÁGUA SECUNDÁRIAS, TODAS DO TIPO MEGANORM 80/315 - KSB COM CAPACIDADE PARA 122.530 L/H. ATIVIDADE: TOTAL DE 750 TR

06 UNIDADES FANCOIL, SENDO: 02 FANCOIL WAVE 17V - TRANE, CAPACIDADE 13.600 m³/h; 02 FANCOIL WAVE 14 V - TRANE, CAPACIDADE 6.800 m³/h, INSTALADOS NAS CASAS DE MÁQUINAS;

384 FANCOLETES, INSTALADOS NAS SALAS DE TRABALHO; 384 VENTILADORES VENTOKIT CAPACIDADE 75 A 160 m³/h ATIVIDADE: TOTAL DE 122.640 m³/h

07 AR CONDICIONADOS DE GAVETAS, SENDO 06 DE 18.000 BTU/h E 01 DE 10.000 BTU/h; 34 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, SENDO: 12 APARELHOS DE 12.000 BTU/h, 04 APARELHOS DE 18.000 BTU/h, 05 APARELHOS DE 24.000 BTU/h, 04 APARELHOS DE 30.000 BTU/h, 03 APARELHOS DE 36.000 BTU/h E 06 APARELHOS DE 48.000 BTU/h. ATIVIDADE: TOTAL DE 970.000 BTU/h = 81TR

2 / 2

Número de ART: **2981933** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **10/07/2018** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**
Contratante: **PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO** CPF/CNPJ: **01267533000105**
Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES** Nº: **0**
Complemento: **S/N** Bairro:
Cidade: **GUIABÁ** UF: **MT** CEP: **78050970**

Data de Início: **05/06/2017** Conclusão efetiva: **/ /**



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

249159

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Proprietário: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 01267533000105

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1. EXECUÇÃO	SIST. DE REFRIG. E AR CONDIC. - PLANO DE OPER. MANUT. E CONTR	750,00	TR
2. EXECUÇÃO	SIST. DE REFRIG. E AR CONDIC. - PLANO DE OPER. MANUT. E CONTR	122.640,00	M3/H
3. EXECUÇÃO	SIST. DE REFRIG. E AR CONDIC. - PLANO DE OPER. MANUT. E CONTR	81,00	TR

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2016

OBJETO:

O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A VIGÊNCIA (PRAZO DE EXECUÇÃO), DO CONTRATO ORIGINALMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES, PRORROGADO O PRAZO POR MAIS DOZE MESES, PARA O PERÍODO DE 05/06/2017 A 04/06/2018.

SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2016

OBJETO:

O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O PREÇO DO CONTRATO ORIGINALMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALTERAR O PREÇO GLOBAL PARA R\$448.597,08, SOBRE O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONSTANTE NO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO.

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2016

OBJETO:

O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O OBJETO, O PREÇO E A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINALMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALTERAR O OBJETO, EXCLUINDO SEIS REGISTROS DE PRESSÃO E ALTERANDO O PREÇO GLOBAL PARA R\$230.702,31, PRORROGADO O PRAZO POR MAIS DOZE MESES, PARA O PERÍODO DE 05/06/2018 A 04/06/2019. OBS.: A ALTERAÇÃO DO OBJETO NÃO MODIFICOU AS ATIVIDADES TÉCNICAS.

O VALOR TOTAL DOS TERMOS DE ADITAMENTO ACIMA É DE R\$679.299,39

Observações

"DECLARAMOS QUE A ART REFERENTE AO ATESTADO ANEXO FOI REGISTRADA APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, DOCUMENTAÇÃO ANALISADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 2018067380."

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2018056989, está registrado com as CAT's número(s):

249159

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 021990 a 021991 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 249159 / 2019

24 de Julho de 2019 Hora: 11:48:34

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br), em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

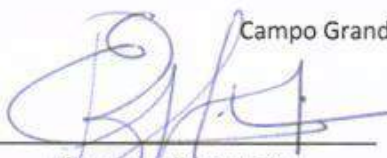


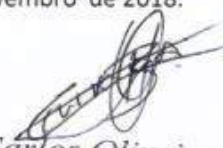
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 09.397.810/0001-06, CREA nº 7459-MS, sediada à Rua dos Barbosas, 1147 no bairro Amambai em Campo Grande – MS, através do Responsável Técnico **Andre Gustavo Rotta Muriano**, Engenheiro Mecânico, CREA nº 5060873733/D-SP e visto nº 17249-MS, executou satisfatoriamente, no período de 04 de fevereiro de 2016 até a 04 de fevereiro de 2017, dentro das normas legais, para o **TOBELL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.780.883/0017-16 sediada na Avenida Dr. Adolfo Bernard, nº 97, Vivenda do Parque em Campo Grande – MS, os serviços descritos abaixo, conforme contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL, VISANDO CORRIGIR PROBLEMAS QUE POSSAM SURTIR A QUALQUER TEMPO, DECORRENTES DE ENVELHECIMENTO DO EQUIPAMENTO OU POR MOTIVOS NÃO ORIUNDOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRESPONDENDO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: <u>07 CONDICIONADORES DE AR CENTRAL SELF HITACHI, TOTALIZANDO 100 TR's</u>, MANTENDO A TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C. DESIINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. TOTAL: 42 UND. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRESPONDENDO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: <u>14 CONDICIONADORES DE AR TIPO VRF, TOTALIZANDO 227 HP</u>, MANTENDO A TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRESPONDENDO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: <u>03 CONDICIONADORES DE AR TIPO CHILLER, TOTALIZANDO 122 TR's</u>, MANTENDO A TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRESPONDENDO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: <u>32 CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT HI WALL, TOTALIZANDO 171 TR's</u>, MANTENDO A TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C.

Campo Grande – MS, 09 de novembro de 2018.


Eliane Bordim Sandim
Gestora Administrativa


Carlos Oliveira
Engenheiro Eletricista
CREA-MS 62654



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000047948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE GUSTAVO ROTA MURIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRE GUSTAVO ROTA MURIANO

Registro: 5060873733 SP

RNP: 2605828727

Título profissional: Engenheiro Mecânico

Número da ART: 1320160030421 **Tipo de ART:** OBRA/SERVIÇO

Registrada em: 7/11/2016

Baixada em: 18/9/2018

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: TOBELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 33.780.883/0017-16

Rua: AV. DR. ADOLFO BERNARD

Nº: 97

Complemento:

Bairro: VIVENDA DO PARQUE

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.044-140

Contrato: S/N

celebrado em: 4/2/2016

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 258.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. DR. ADOLFO BERNARD

Nº: 97

Complemento:

Bairro: VIVENDA DO PARQUE

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.044-140

Data de início: 4/2/2016

Conclusão efetiva: 4/2/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS:

Código:

07 CONDICIONADORES DE AR CENTRAL SELF HITACHI, TOTAL 100 TR'S, TEMPERATURA DE

INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C,

EQUIPAMENTOS:

- 14 CONDICIONADORES DE AR TIPO VRF, TOTAL 227 HP, (POTÊNCIA ELÉTRICA DE 227 HP, A

CARGA TÉRMICA É ESTIMADA EM 88TR).

- 03 CONDICIONADORES DE AR TIPO CHILLER, TOTAL 122 TR'S,

- 32 CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT HI WALL, TOTAL 171 TR'S.

Proprietário: TOBELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 33.780.883/0017-16

Atividade Técnica: 1- <Condução de equipe de manutenção.><Mecânica.><Sistemas Térmicos.><de pmoc - programa de manutenção,

controle e operação.><plano de manutenção dos equipamentos de condicionamento de ar - centrais.>, 100.0000 TON REFRIGERAÇÃO; 2-

<Condução de equipe de manutenção.><Mecânica.><Sistemas Térmicos.><de pmoc - programa de manutenção, controle e operação

><plano de manutenção dos equipamentos de condicionamento de ar - split.>, 227.0000 HP; 3- <Condução de equipe de

manutenção.><Mecânica.><Sistemas Térmicos.><de pmoc - programa de manutenção, controle e operação.><plano de manutenção dos

equipamentos de condicionamento de ar - split.>, 293.0000 TON REFRIGERAÇÃO;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 7068 a 7068, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 47948/2018

14/11/2018 04:39:17

269776b2-39d6-4db9-8d2c-0a134f342737

Data de Impressão: 23/11/2018 13:54:41

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO DE PROFISSIONAL

Nome: **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO**

EXPEDIDO EM: 13/01/2015 08:57

NUMERO: 191429

Registro...: SP5060873733D

Título(s) :
Engenheiro Mecânico

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. -

Endereço...: RUA ALFREDO ANTUNES LOPES, 193 RESIDENCIAL FLORES

CEP.....: 79091118 - CAMPO GRANDE/MS

RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S)

C E R T I F I C A D O, de acordo com o Art. 23 da Lei nº 5194/66 combinado com o Art. 47 da Resolução 1025/09 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão. CERTIFICAMOS, em conformidade com o Art. 48 da Resolução 1025/09, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande/ MS, 13 de Janeiro de 2015.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS
www.creams.org.br (no link validade de certidões) através do **PROTOCOLO Nº**
000001688775529



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO**

EXPEDIDO EM: 13/01/2015 08:57

NUMERO: 191429

ART Nº	11065098 Registro em: 27/10/2008 Baixada em: 16/02/2009	
EMPRESA CONTRATADA	SISTEMA ALPA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	
CONTRATANTE	ANDRE LUIZ PEREIRA ALVES	
PROPRIETÁRIO	RUA DOS BARBOSAS, 1135 AMAMBAÍ CAMPO GRANDE/MS	
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A AR	
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	CONDICIONADO.	
Atividades	Nível	Quantificação
CARGO E FUNÇÃO MECANICA - SERVIÇOS AFINS CORRELATOS	DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	44,0000 HORA / MÊS

ART Nº	11082429 Registro em: 16/01/2009 Baixada em: 18/05/2012	
EMPRESA CONTRATADA	SISTEMA ALPA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	
CONTRATANTE	SISTEMA ALPA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	
PROPRIETÁRIO	RUA DOS BARBOSAS, 1135 AMAMBAÍ CAMPO GRANDE/MS	
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA.	
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO		
Atividades	Nível	Quantificação
CARGO E FUNÇÃO MECANICA - SERVIÇOS AFINS CORRELATOS	DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	2,0000 HORA / DIA



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO**

EXPEDIDO EM: 13/01/2015 08:57

NUMERO: 191429

ART Nº	11082431 Registro em: 16/01/2009 Baixada em: 24/12/2009	
EMPRESA CONTRATADA	A2GB, REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
CONTRATANTE	A2GB, REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
PROPRIETÁRIO	A2GB, REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	AV. AFONSO PENA, 3724 CENTRO CAMPO GRANDE/MS	
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	DESEMPENHO DE CERGO E FUNÇÃO TÉCNICA.	
Atividades	Nível	Quantificação
CARGO E FUNÇÃO MECANICA - SERVIÇOS AFINS CORRELATOS	DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	2,0000 HORA / DIA

ART Nº	11124398 Registro em: 29/07/2009 Baixada em: 12/08/2009	
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	
CONTRATANTE	FUNDO ESP. P APERF. DESENV. ATIV. DEFENSORIA PUBLICA	
PROPRIETÁRIO	FUNDO ESP. P APERF. DESENV. ATIV. DEFENSORIA PUBLICA	
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	PARQUE DOS PODERES BLOCO QUATRO PARQUE DOS PODERES CAMPO GRANDE/MS	
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E JANELA, TOTALIZANDO 36TR. MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, JANELA E CENTRAL, TOTALIZANDO 25TR.	
Atividades	Nível	Quantificação
INSTALAÇÕES MECÂNICA - AR CONDICIONADO	SUPERVISAO OU COORDENAÇÃO	36,0000 TON REFRIGERAÇÃO
MANUTENÇÃO MECÂNICA - AR CONDICIONADO	SUPERVISAO OU COORDENAÇÃO	25,0000 TON REFRIGERAÇÃO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO**

EXPEDIDO EM: 13/01/2015 08:57

NUMERO: 191429

ART Nº	11124401 Registro em: 29/07/2009 Baixada em: 11/08/2009		
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		
CONTRATANTE	FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE DE MS		
PROPRIETÁRIO	FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE DE MS		
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	RUA MARECHAL RONDON, 2300 JARDIM TIJUCA CAMPO GRANDE/MS		
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, TOTALIZANDO 85TR. MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, JANELA E CENTRAL, TOTALIZANDO 262TR.		
Atividades	Nível	Quantificação	
INSTALAÇÕES MECÂNICA - AR CONDICIONADO	SUPERVISAO OU COORDENAÇÃO	85,0000 TON REFRIGERAÇÃO	
MANUTENÇÃO MECÂNICA - AR CONDICIONADO	SUPERVISAO OU COORDENAÇÃO	262,0000 TON REFRIGERAÇÃO	

ART Nº	11152557 Registro em: 23/11/2009 Baixada em: 31/01/2013		
EMPRESA CONTRATADA	A2GB, REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CONTRATANTE	A2GB, REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
PROPRIETÁRIO	A2GB, REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	AV. AFONSO PENA, 3.724 CENTRO CAMPO GRANDE/MS		
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	DESENVOLVER PROJETOS, ACOMPANHAR MONTAGENS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE TÓDOS OS TIPOS (JANELA, SPLIT E CENTRAL).		
Atividades	Nível	Quantificação	
CARGO E FUNÇÃO MECANICA - SERVIÇOS AFINS CORRELATOS	DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	8,0000 HORA / SEMANA	



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO**

EXPEDIDO EM: 13/01/2015 08:57

NUMERO: 191429

ART Nº	11208114 Registro em: 15/07/2010 Baixada em: 23/07/2010	
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	
CONTRATANTE	COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	
PROPRIETÁRIO	COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	RUA PEDRO CELESTINO, 1980 CENTRO CAMPO GRANDE/MS	
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	INSTALAÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E TIPO JANELA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 95 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MINI SPLIT E EXPANSÃO INDIRETA (CHILLER). CONTRATO ANUAL FINALIZADO EM JUNHO DE 2010.	
Atividades	Nível	Quantificação
INSTALAÇÕES MECÂNICA - AR CONDICIONADO	SUPERVISAO OU COORDENAÇÃO	110,0000 TON REFRIGERAÇÃO
MANUTENÇÃO MECÂNICA - AR CONDICIONADO	SUPERVISAO OU COORDENAÇÃO	135,0000 TON REFRIGERAÇÃO

ART Nº	11208116 Registro em: 15/07/2010 Baixada em: 23/07/2010	
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	
CONTRATANTE	JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	
PROPRIETÁRIO	JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	RUA QUATORZE DE JULHO, 204 - PARTE D VILA SANTA DOROTÉIA CAMPO GRANDE/MS	
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CENTRAL. CONTRATO ANUAL FINALIZADO EM ABRIL DE 2010.	
Atividades	Nível	Quantificação
INSTALAÇÕES MECÂNICA - AR CONDICIONADO	SUPERVISAO OU COORDENAÇÃO	90,0000 TON REFRIGERAÇÃO
MANUTENÇÃO MECÂNICA - AR CONDICIONADO	SUPERVISAO OU COORDENAÇÃO	120,0000 TON REFRIGERAÇÃO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO**

EXPEDIDO EM: 13/01/2015 08:57

NUMERO: 191429

ART Nº	11208120 Registro em: 15/07/2010 Baixada em: 23/07/2010	
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	
CONTRATANTE	IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS - MISSÕES	
PROPRIETÁRIO	IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS - MISSÕES	
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	RUA BRILHANTE, 1408 AMAMBAÍ CAMPO GRANDE/MS	
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA E TIPO SPLIT MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 145 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. CONTRATO ANUAL FINALIZADO EM ABRIL DE 2010	
Atividades	Nível	Quantificação
INSTALAÇÕES MECÂNICA - AR CONDICIONADO	SUPERVISAO OU COORDENAÇÃO	90,0000 TON REFRIGERAÇÃO
MANUTENÇÃO MECÂNICA - AR CONDICIONADO	SUPERVISAO OU COORDENAÇÃO	145,0000 UNIDADES

ART Nº	11257289 Registro em: 08/02/2011 Baixada em: 14/02/2011	
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	
CONTRATANTE	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PGJ	
PROPRIETÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PGJ	
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	RUA PRESIDENTE MANUEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 214 JARDIM VERANEIO CAMPO GRANDE/MS	
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COSERTOS EM GERAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, PARA O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL -PGJ, CONTENTO O TOTAL DE 413 (QUATROCENTOS E TREZE) APARELHOS, CORRESPONDENTE A 521 TRS (TONELADAS DE REFRIGERAÇÃO).	
Atividades	Nível	Quantificação
MANUTENÇÃO MECÂNICA - AR CONDICIONADO	SUPERVISAO OU COORDENAÇÃO	521,0000 TON REFRIGERAÇÃO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO**

EXPEDIDO EM: 13/01/2015 08:57

NUMERO: 191429

ART Nº	11334630 Registro em: 30/11/2011 Baixada em: 07/12/2011		
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		
CONTRATANTE	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
PROPRIETÁRIO	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
ENDERECO OBRA/SERVIÇO	PARQUE DOS PODERES BLOCO 4 PARQUE DOS PODERES CAMPO GRANDE/MS		
DESCRICAO DA OBRA/SERVIÇO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E CENTRAL, CONTENDO O TOTAL DE 79 TRS. PERÍODO DE 21/10/2010 A 20/10/2011.		
Atividades	Nível	Quantificação	
MANUTENÇÃO MECÂNICA - AR CONDICIONADO	ORIENTAÇÃO	79,0000 TON REFRIGERAÇÃO	

ART Nº	11391555 Registro em: 23/08/2012 Baixada em: 15/12/2014		
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		
CONTRATANTE	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
PROPRIETÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
ENDERECO OBRA/SERVIÇO	RUA PRESIDENTE FERAZ DE CAMPOS SALLES, 214 JD. VERANEIO CAMPO GRANDE/MS		
DESCRICAO DA OBRA/SERVIÇO	MANUTENÇÃO CORRETIVA, VISANDO CORRIGIR PROBLEMAS QUE POSSAM SURGIR A QUALQUER TEMPO, DECORRENTES DE ENVELHECIMENTO DO EQUIPAMENTO OU POR MOTIVOS NÃO ORIUNDOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRESPONDENDO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 14 CONDICIONADORES DE AR CENTRAL HITACHI, TOTALIZANDO 245 TR, MANTENDO A TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRESPONDENDO AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 14 CONDICIONADORES DE AR CENTRAL HITACHI, TOTALIZANDO 245 TR, MANTENDO A TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C. CONTRATO Nº 23/PGJ/2012 VIGÊNCIA: COM INICIO 18/05/2012 E TÉRMINO 17/05/2013		
Atividades	Nível	Quantificação	
MANUTENÇÃO MECÂNICA - AR CONDICIONADO	ORIENTAÇÃO	275,0000 TON REFRIGERAÇÃO	



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO**

EXPEDIDO EM: 13/01/2015 08:57

NUMERO: 191429

ART Nº	11422382 Registro em: 21/01/2013 Baixada em: 07/02/2014 SUBSTITUIU A ART Nº: 11422315	
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO E SERVIÇOS LTDA ME	
CONTRATANTE	A2GB COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO E SERVIÇOS LTDA ME	
PROPRIETÁRIO	RUA DOS BARBOSAS, 1147 AMAMBAÍ CAMPO GRANDE/MS	
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA	
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO		
Atividades	Nível	Quantificação
CARGO E FUNÇÃO MECANICA - SERVIÇOS AFINS CORRELATOS	DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	2,0000 HORA / DIA
CARGO E FUNÇÃO MECANICA - SERVIÇOS AFINS CORRELATOS	DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	2,0000 HORA / DIA

ART Nº	11508474 Registro em: 03/02/2014 Baixada em: 12/01/2015 SUBSTITUIU A ART Nº: 11501515	
EMPRESA CONTRATADA	A2GB, REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
CONTRATANTE	A2GB, REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
PROPRIETÁRIO	RUA DOS BARBOSAS, 1147 AMAMBAÍ CAMPO GRANDE/MS	
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA. - RESPONSÁVEL TÉCNICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO		
Atividades	Nível	Quantificação
CARGO E FUNÇÃO MECANICA - SERVIÇOS AFINS CORRELATOS	DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	2,0000 HORA / DIA
CARGO E FUNÇÃO MECANICA - SERVIÇOS AFINS CORRELATOS	DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	2,0000 HORA / DIA



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO**

EXPEDIDO EM: 13/01/2015 08:57

NUMERO: 191429

ART Nº	11582120 Registro em: 07/11/2014 Baixada em: 01/12/2014		
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		
CONTRATANTE	TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MS-FUNJECC		
PROPRIETÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MS-FUNJECC		
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	AV. MATO GROSSO, BLOCO 13 PARQUE DOS PODERES CAMPO GRANDE/MS		
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	LIMPEZA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO DAS GRELHAS, HIGIENIZAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS CENTRAIS, COM FOTO E FILMAGEM DAS SITUAÇÕES ANTES, DURANTE E DEPOIS DE REALIZADO O TRABALHO, NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DOS PLENÁRIOS DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MS, GABINETE DOS DESEMBARGADORES E FÓRUM DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS, TOTALIZANDO 6.222 METROS LINEARES, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, ANÁLISE DO AR (FÍSICO, QUÍMICO E BIOLÓGICO).		
Atividades	Nível	Quantificação	
MANUTENÇÃO MECÂNICA - AR CONDICIONADO	ATUACAO	6.222,0000 METRO	



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO DE PROFISSIONAL

Nome: **ANDRE GUSTAVO ROTA MURIANO**

EXPEDIDO EM: 11/09/2018 12:55

NUMERO: 238537

Registro...: SP5060873733D

Título(s) :
Engenheiro Mecânico

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. -

Endereço...: RUA ALFREDO ANTUNES LOPES, 193 RESIDENCIAL FLORES

CEP.....: 79091118 - CAMPO GRANDE/MS

RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S)

C E R T I F I C A D O, de acordo com o Art. 23 da Lei nº 5194/66 combinado com o Art. 47 da Resolução 1025/09 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão. CERTIFICAMOS, em conformidade com o Art. 48 da Resolução 1025/09, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande/ MS, 11 de Setembro de 2018.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS
www.creams.org.br (no link validade de certidões) através do **PROTOCOLO Nº**
000001822482932



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO**

EXPEDIDO EM: 11/09/2018 12:55

NUMERO: 238537

ART N°	11661220 Registro em: 18/08/2015 Baixada em: 11/06/2018		
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		
CONTRATANTE	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
PROPRIETÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	RUA DA PAZ, 134 CENTRO CENTRO CAMPO GRANDE/MS		
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, COM TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA, DE 45 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MODELO INVERTER, TOTALIZANDO 62 TRS (TONELADAS DE REFRIGERAÇÃO) NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL, RUA DA PAZ, EM CAMPO GRANDE-MS		
	CONTRATO N° 12/PGJ/2015		
Atividades	Nível	Quantificação	
EXECUCAO DE INSTALACAO,MONTAGEM E REPARO MECÂNICA - AR CONDICIONADO	CONDUÇÃO	62,0000 TON REFRIGERAÇÃO	

ART N°	11667204 Registro em: 09/09/2015 Baixada em: 11/09/2018		
EMPRESA CONTRATADA	A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		
CONTRATANTE	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL		
PROPRIETÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL		
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	RUA PRESIDENTE MANUEL FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 214 JARDIM VERANEIO CAMPO GRANDE/MS		
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	INSTALAÇÃO DE 130 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT INVERTER, EM DIVERSAS PROMOTORIAS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.		
Atividades	Nível	Quantificação	
EXECUCAO DE INSTALACAO,MONTAGEM E REPARO MECÂNICA - AR CONDICIONADO	CONDUÇÃO	520,0000 TON REFRIGERAÇÃO	



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000048661

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO

Registro: 5060873733 SP

RNP: 2605828727

Título profissional: Engenheiro Mecânico

Número da ART: 1320180109249 **Tipo de ART:** OBRA/SERVIÇO

Registrada em: 17/11/2018

Baixada em: 10/12/2018

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE - VINCULADA

Empresa contratada: A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

CPF/CNPJ: 03.983.541/0001-75

Rua: Avenida Presidente Manoel Ferraz de Campo Sales

Nº: 214

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-300

Contrato: 03/PGJ/2014

Celebrado em: 28/01/2014

Vinculado à ART: 1320180105586

Valor do contrato: 592.650,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Presidente Manoel Ferraz de Campo Sales

Nº: 214

Complemento:

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.031-300

Data de início: 28/01/2014

Conclusão efetiva: 29/08/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA CONFORME CONTRATO 03/PGJ/2014 E SEUS TERMOS ADITIVOS (TOTAL DE QUATRO TERMOS).

Código:

Proprietário: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

CPF/CNPJ: 03.983.541/0001-75

Atividade Técnica: 1- <.Execução de manutenção.><.Mecânica.>< Sistemas Térmicos.><.de pmoc - programa de manutenção, controle e operação .><.plano de manutenção dos equipamentos de condicionamento de ar - split.>, 9363000.0000 BTUS; 2- <.Execução de manutenção.><.Mecânica.>< Sistemas Térmicos.><.de pmoc - programa de manutenção, controle e operação .><.plano de manutenção dos equipamentos de condicionamento de ar - tipo parede.>, 836500.0000 BTUS; 3- <.Execução de instalação.><.Mecânica.>< Sistemas Térmicos.><.de sistema térmicos .><.de condicionamento de ar - split.>, 826000.0000 BTUS;

Observações

Nas atividades técnicas, onde está escrito BTU lê-se BTU/h. No sistema CREA não consta a unid. BTU/h

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 7377 a 7383, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 48661/2018

10/12/2018 08:52:47

d3618682-d509-4111-ae77-1a9822299637

Data de Impressão: 05/02/2019 12:38:43

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000047947

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO

Registro: 5060873733 SP

RNP: 2605828727

Título profissional: Engenheiro Mecânico

Número da ART: 1320180078667 **Tipo de ART:** OBRA/SERVIÇO

Registrada em: 07/08/2018

Baixada em: 14/11/2018

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE MS

CPF/CNPJ: 03.769.599/0001-10

Rua: Avenida Afonso Pena, 1206

Nº: 1206

Complemento:

Bairro: Amambai

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.005-901

Contrato: 97000/2017

Celebrado em: 16/05/2017

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 425.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Avenida Afonso Pena, 1206

Nº: 1206

Complemento:

Bairro: Amambai

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.005-901

Data de início: 16/05/2017

Conclusão efetiva: 15/05/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Os serviços constituem em manutenção preventiva e corretiva a serem realizados em todos os equipamentos que integram o sistema de climatização das Unidades. Tais serviços deverão ser efetuados de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, obedecendo, ainda, à portaria 3.523/98 do Ministério da Saúde e especificações da NBR 13971/97 da ABNT, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, garantindo a adequada refrigeração, e a prevenção de riscos à saúde das pessoas.

Código:

Proprietário: SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DE MS

CPF/CNPJ: 03.769.599/0001-10

Atividade Técnica: 1- <.Execução de manutenção.><.Mecânica.>< Sistemas Térmicos.><.de pmoc - programa de manutenção, controle e operação .><.plano de manutenção dos equipamentos de condicionamento de ar - split.>, 1015.0000 TON REFRIGERAÇÃO;

Observações

A capacidade de refrigeração dos equipamentos é de 1.015 TR, o que equivale a 12.188.000 BTU/h.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 7067 a 7067, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 47947/2018

14/11/2018 04:39:11

0c4a7223-aac6-4db1-82ed-a964b9a6fa07

Data de Impressão: 05/02/2019 12:36:41

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000047948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO

Registro: 5060873733 SP

RNP: 2605828727

Título profissional: Engenheiro Mecânico

Número da ART: 1320160030421 **Tipo de ART:** OBRA/SERVIÇO

Registrada em: 07/11/2016

Baixada em: 18/09/2018

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: TOBELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 33.780.883/0017-16

Rua: AV. DR. ADOLFO BERNARD

Nº: 97

Complemento:

Bairro: VIVENDA DO PARQUE

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.044-140

Contrato: S/N

Celebrado em: 04/02/2016

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 258.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. DR. ADOLFO BERNARD

Nº: 97

Complemento:

Bairro: VIVENDA DO PARQUE

Cidade: Campo Grande

UF: MS

CEP: 79.044-140

Data de início: 04/02/2016

Conclusão efetiva: 04/02/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS: 07 CONDICIONADORES DE AR CENTRAL SELF HITACHI, TOTAL 100 TR'S, TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C. MANUTENÇÃO PREVENTIVA TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO MENOR QUE 14°C, EQUIPAMENTOS:
- 14 CONDICIONADORES DE AR TIPO VRF, TOTAL 227 HP, (POTÊNCIA ELÉTRICA DE 227 HP, A CARGA TÉRMICA É ESTIMADA EM 88TR).
- 03 CONDICIONADORES DE AR TIPO CHILLER, TOTAL 122 TR'S,
- 32 CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT HI WALL, TOTAL 171 TR'S.

Código:

Proprietário: TOBELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 33.780.883/0017-16

Atividade Técnica: 1- <Condução de equipe de manutenção.><Mecânica.><Sistemas Térmicos.><de pmoc - programa de manutenção, controle e operação.><plano de manutenção dos equipamentos de condicionamento de ar - centrais.>, 100.0000 TON REFRIGERAÇÃO; 2- <Condução de equipe de manutenção.><Mecânica.><Sistemas Térmicos.><de pmoc - programa de manutenção, controle e operação.><plano de manutenção dos equipamentos de condicionamento de ar - split.>, 227.0000 HP; 3- <Condução de equipe de manutenção.><Mecânica.><Sistemas Térmicos.><de pmoc - programa de manutenção, controle e operação.><plano de manutenção dos equipamentos de condicionamento de ar - split.>, 293.0000 TON REFRIGERAÇÃO;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 7068 a 7068, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 47948/2018

14/11/2018 04:39:17

269776b2-39d6-4db9-8d2c-0a134f342737

Data de Impressão: 05/02/2019 12:37:53

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Contrato Particular de Prestação de Serviços entre as partes, de um lado a Empresa **A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: **09.397.810/0001-06** Inscrição Estadual: **28.348.838-7** sediada na Rua dos Barbosas, 1.147 – Bairro Amambai em Campo Grande-MS, CEP: 79.005-430, Fone: (67)3042-0410, neste ato representada por sua sócia gerente Sra. Graziela Bartiê Sosa Alves, brasileira, casada, empresária, portadora do RG:629.751 SSP/MS, CPF: 528.223.621-49 residente e domiciliada à Rua dos Barbosas, 1.147 – Bairro Amambai em Campo Grande-MS, CEP: 79.005-430, doravante denominado simplesmente **Contratante** e, de outro lado, o **Sr. Carlos Henrique Benitz de Oliveira**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador do CREA-MS nº **62654D**, residente e domiciliado à Rua Erine Caleps de Almeida nº 385 no Bairro Jardim Parati em Campo Grande-MS – Cep: 79081-620, doravante denominado simplesmente **Contratado**, convencionam e contratam entre si o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Constitui objeto deste Instrumento, a prestação de serviços técnicos por parte do **Contratado**, no Cargo de Engenheiro Eletricista, exercendo restritamente a função de **Responsável Técnico** pela Empresa **Contratante** na jurisdição do CREA-MS, inerente ao desenvolvimento de atividades, produtos e serviços, compatíveis com as atribuições profissionais específicas e no âmbito da formação do **Contratado**, nas áreas de Elétrica.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

A **Contratante** se compromete a acatar as recomendações e orientações técnicas e facilitar o acesso às instalações e locais de trabalho para desempenho das atividades do **Contratado**, bem como, cumprir os dispositivos previstos na Lei n.º 6.469/77.

O **Contratado** se compromete a adotar providências e rotinas necessárias a fim de desempenhar adequadamente sua função.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO HORÁRIO DE TRABALHO:

O horário de trabalho a ser desempenhado pelo **Contratado**, será de **02(duas) horas em dias úteis**, excluindo-se os sábados, domingos e feriados.

CLÁUSULA QUARTA – DOS HONORÁRIOS:

A **Contratante** se compromete a pagar ao **Contratado**, a importância mensal equivalente a **2 (duas) vezes o salário mínimo vigente no País**, reajustado automaticamente, sempre que houver o aumento do valor do salário mínimo, visando atender o disposto no **art. 82 da lei federal 5.194/66**.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:

O pagamento dos Honorários ao **Contratado** será feito mensalmente e até o **5º(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencimento**, na sede da **Contratante** ou através de depósito bancário na conta corrente, agência e banco escolhido pelo **Contratado**, mediante comprovante de depósito e apresentação do Recibo de quitação por parte do **Contratado**.

CLÁUSULA SEXTA – DA MULTA:

Após o vencimento, a multa por atraso no pagamento dos Honorários, é de **2% (dois por cento)** sobre o valor bruto, acrescida de correção monetária de **1% (hum por cento)** ao dia.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:

O prazo de validade deste contrato termina em **31/03/2022**, tendo início em **04/02/2021** podendo ser rescindido ou renovado a qualquer tempo sem indenização de ambas as partes.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:



- I - No caso de rescisão do presente contrato, a parte interessada deverá obrigatoriamente notificar a outra parte, por escrito, com no mínimo **30(trinta) dias de antecedência**, através de correspondência registrada com AR-Aviso de Recebimento ou protocolada.
- II - No ato da rescisão, a **Contratante** não terá que pagar ao **Contratado** qualquer valor referente às verbas rescisórias, devendo, no entanto, pagar os honorários devidamente em dia, e, se na data da rescisão, houver algum honorário atrasado, deverá quitá-lo antes, para depois efetivar a rescisão, uma vez que, o presente Contrato não caracteriza vínculo empregatício de qualquer natureza.
- III - No ato da rescisão, a **Contratante** fornecerá ao **Contratado** uma via da ART de Desempenho de Cargo ou Função, datada e assinada no verso, cuja finalidade será a baixa da Responsabilidade Técnica perante o CREA-MS.

CLÁUSULA NONA - DO FÓRUM:

As partes de comum acordo elegem o fórum da comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas e questões oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, e na presença de 2 (duas) testemunhas, para que produzam os efeitos legais de direito.

Campo Grande MS, 04 de março de 2021.

Pela Contratante

Sra. Graziela Bartiê Sosa Alves
RG: 629.751 SSP/MS
Empresa: A2GB Comércio e Serviços Ltda EPP.

Testemunha - 1

Thaisiana L. Alves
Nome: Thaisiana L. Alves
RG: 1542363 SSP/MS

Pelo Contratado:

Eng. Carlos Henrique Benitz de Oliveira
RG: 1970226 SSP/MS
CREA-MS: 62654D

Testemunha - 2

Maycon Rodrigo Gius
Nome: Maycon Rodrigo Gius
RG: 1542310

Zamperlini • Serviço Notarial e Registral
Av. João Rios Pres. 988 - Jd. Anápolis - CEP 79008-050
Fone: 67 3340 9001 - Campo Grande/MS

Reconheço por semelhança as firmas de:

GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES

Selo Digital: AEQ03535-125-NOR

CAMPO GRANDE - MS - 19/03/2021

Mário Guido de Paula-Escritor Autorizado

Assinatura: R\$ 6,00 + FUNDEC 10%: R\$ 0,60 + FUNDEP 6%: R\$ 0,36 + FUNDE-PGE 4%: R\$ 0,24 + FEADHP 10%: R\$ 0,60 + ISS 2%: R\$ 0,12 + Selo: R\$ 1,00 = R\$ 9,92

VERIFICA

CARTÓRIO ZONTA

Pº TABELADO DE NOTAS DE CAMPO GRANDE - MS - 19/03/2021

Reconheço por semelhança as firmas de:

CARLOS HENRIQUE BENITZ DE OLIVEIRA (SELO: AE398937-940-NOR)

CAMPO GRANDE - MS, 19/03/2021

ENOL: R\$ 6,00 + FUNDEC 10%: R\$ 0,60 + ISS 2%: R\$ 0,12 + FUNDEP 6%: R\$ 0,36 + FUNDE-PGE 4%: R\$ 0,24 + FEADHP 10%: R\$ 0,60 + Selo: R\$ 1,00 = R\$ 9,92

ESCREVENTE: THIAGO NUNES PIMENTA

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Contrato Particular de Prestação de Serviços entre as partes, de um lado a Empresa **A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 09.397.810/0001-06 Inscrição Estadual: 28.348.838-7 sediada na Rua dos Barbosas, 1.147 – Bairro Amambai em Campo Grande-MS, CEP: 79.005-430, Fone: (67)3042-0410, neste ato representada por sua sócia gerente Sra. Graziela Bartiê Sosa Alves, brasileira, casada, empresária, portadora do RG:629.751 SSP/MS, CPF: 529.223.621-49 residente e domiciliada à Rua dos Barbosas, 1.147 – Bairro Amambai em Campo Grande-MS, CEP: 79.005-430, doravante denominado simplesmente **Contratante** e, de outro lado, o Sr. **Andre Gustavo Rotta Muriano**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador do CREA-SP n.º: 5069873733/D e visto CREA-MS n.º:17249, residente e domiciliado à Rua Itacajá nº 6, casa 59 no Bairro Tijuca em Campo Grande-MS – Cep: 79.092-400, doravante denominado simplesmente **Contratado**, convencionam e contratam entre si o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Constitui objeto deste instrumento, a prestação de serviços técnicos por parte do **Contratado**, no Cargo de Engenheiro Mecânico, exercendo restritamente a função de **Responsável Técnico** pela Empresa **Contratante** na jurisdição do CREA-MS, inerente ao desenvolvimento de atividades, produtos e serviços, compatíveis com as atribuições profissionais específicas e no âmbito da formação do **Contratado**, nas áreas de mecânica, ar condicionado e outros equipamentos do gênero.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

A **Contratante** se compromete a acatar as recomendações e orientações técnicas e facilitar o acesso às instalações e locais de trabalho para desempenho das atividades do **Contratado**, bem como, cumprir os dispositivos previstos na Lei n.º: 6.469/77. O **Contratado** se compromete a adotar providências e rotinas necessárias a fim de desempenhar adequadamente sua função.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO HORÁRIO DE TRABALHO:

O horário de trabalho a ser desempenhado pelo **Contratado**, será de 02(duas) horas em dias úteis, excluindo-se os sábados, domingos e feriados.

CLÁUSULA QUARTA – DOS HONORÁRIOS:

A **Contratante** se compromete a pagar ao **Contratado**, a importância mensal equivalente a 2 (duas) vezes o salário mínimo vigente no País, reajustado automaticamente, sempre que houver o aumento do valor do salário mínimo, visando atender o disposto no art. 82 da lei federal 5.194/66.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:

O pagamento dos Honorários ao **Contratado** será feito mensalmente e até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencimento, na sede da **Contratante** ou através de depósito bancário na conta corrente, agência e banco escolhido pelo **Contratado**, mediante comprovante de depósito e apresentação do Recibo de quitação por parte do **Contratado**.

CLÁUSULA SEXTA – DA MULTA:

Após o vencimento, a multa por atraso no pagamento dos Honorários, é de 2% (dois por cento) sobre o valor bruto, acrescida de correção monetária de 1% (um por cento) ao dia.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:

O prazo de validade deste contrato termina em 31/03/2022, tendo início em 09/03/2021 podendo ser rescindido ou renovado a qualquer tempo sem indenização de ambas as partes.



- CLÁUSULA NONA – DO FÓRUM:**

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, e na presença de 2 (duas) testemunhas, para que produzam os efeitos legais de direito.

Pole Contraintes

2º OFICIO

Sra. Graziela Battiê Sosa Alves
RG: 629.751 SSP/MS
Empresa: A2GB Comércio e Serviços
Ltda ME.

Testemunha – 1

Thaisnara L. Alves
Name: Thaisnara L. Alves
RG: 1542363 SSP/MS

Pelo Contratado:

Eng. Andre Gustavo Rotta Muriano
RG: 24.424.473-8 SSP/SP
CREA-SP: 5060873733/D
Visto CREA-MS: 17249

Testemunha – 2

MAJOR ROBERTS
Name: MAJOR ROBERTS
RG: 1542360





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: quinta-feira, 31 de março de 2022

Numero: 0000000079805

Registro CREA: 7459

Data de Registro:

CNPJ: 09.397.810/0001-06

Razão Social: A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: RUA DOS BARBOSAS, 1147 S/N, CENTRO Campo Grande / MS,

CEP: 79.005-430

Capital Social: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)

Objeto Social: COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS, PAPELARIA, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E AR-CONDICIONADO, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PESQUISAS DE MERCADO, CENOGRAFIA LIGADO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS, SERVIÇOS DE FEIRAS E CONGRESSOS E FESTAS.

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples)

Quadro societário		
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
528.223.621-49	Graziela Bartiê Sosa Alves	Administrador
338.812.191-53	André Luiz Pereira Alves	Administrador

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ramo de Atividade	Classificação da Atividade
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Secundária
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente	Secundária
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Secundária
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	Secundária
Comércio varejista de material elétrico	Secundária
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Primária
Comércio varejista de artigos de papelaria	Secundária
Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente	Secundária





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundária
---	------------

Restrições:

Responsável: Carlos Henrique Benitz de Oliveira	Nº Registro: MS62654	Dt Registro: 11/06/2018
Engenheiro Eletricista - Definitivo	artigo 8º da Resolução n.º 218 de 29.06.73 do CONFEA, exceto transmissão e distribuição de energia em alta tensão correspondente aos níveis de tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou superior a 69 KV, e seus serviços afins e correlatos, e acrescidas as atribuições do artigo 9º da Resolução n. 218/73 .	
Responsável: ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO	Nº Registro: SP5060873733	Dt Registro:
Engenheiro Mecânico - Definitivo	ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA	

Campo Grande/MS, 30 de março de 2021.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: ef480b00-d8c8-4aaf-9b53-6ce0ab081321

Data de Impressão: 30/03/2021 13:06:18



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2022

Número: 0000000115413

Qualificação do Profissional

Número Registro: 62654 / MS

Data de Registro: 11/06/2018

Número Visto:

RNP: 1317751000

CPF: 052.985.921-12

Nome: Carlos Henrique Benitz de Oliveira

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Eletricista - Definitivo

Data Colação/Formação: 30/05/2018

Instituição/Campus: UNIDERP- CAMPO GRANDE

Atribuição: artigo 8º da Resolução n.º 218 de 29.06.73 do CONFEA, exceto transmissão e distribuição de energia em alta tensão correspondente aos níveis de tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou superior a 69 KV, e seus serviços afins e correlatos, e acrescidas as atribuições do artigo 9º da Resolução n. 218/73 .

Restrição:

Endereço: Rua Erine Caleps de Almeida 385, Jardim Parati Campo Grande / MS 79.081-620, Quadra:09 / Lote:29

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 10 de Março de 2021.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 3822a5e7-d3d1-49c6-a4ef-857fe973fedb

Data de Impressão: 10/03/2021 14:24:52





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2022

Número: 0000000104013

Qualificação do Profissional

Número Registro: 5060873733 / SP

Data de Registro:

Número Visto: 17249

RNP: 2605828727

CPF: 252.256.048-46

Nome: ANDRE GUSTAVO ROTTA MURIANO

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Mecânico - Definitivo

Data Colação/Formação: 22/01/1999

Instituição/Campus: Faculdade de Engenharia Campus de Guaratingueta

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Restrição:

Endereço: Rua Itacaja 6, Jardim Tijuca Campo Grande / MS 79.092-400, Casa 59

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 12 de Janeiro de 2021.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 42b9f471-f153-4f0b-9260-2345e53dbe1c

Data de Impressão: 12/01/2021 20:45:21





20/08/2021

006481913

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO ESTADUAL FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 5524486

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 19/08/2021, verifiquei NADA CONSTAR contra:

A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, portador do CNPJ: 09.397.810/0001-06. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, sexta-feira, 20 de agosto de 2021.

PEDIDO Nº:

006481913



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	482.168,37 + 0,00	1,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	275.371,32 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	482.168,37	1,75
	Passivo Circulante	275.371,32	
Índice de Solvência Geral	Ativo	513.870,51	1,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	275.371,32 + 0,00	



Alpa Line
Graziela Barti Sosa Alves
CPF: 028.223.021-49
CRC MS: 009791/D-7
Gerente Comercial



Dirceu Caetano dos Santos

Dirceu Caetano dos Santos
CPF: 00001780-7

Zamperini - Serviço Notarial e Registral
Av. João Raulo Pires, 936 - Bairro Anápolis - CEP 75.005-050
Fone: 67 3045 0601 - Campo Grande/MS

Reconheço por semelhança a firma de: **DIRCEU CAETANO DOS SANTOS**

Selo Digital: AEW91196-381-NOR
ARW00197-736-NOR
CAMPO GRANDE-MS 19/05/2021

Mário Guido de Paula, Escrevente Autorizado

RECEBIMOS: R\$ 8,00 + FUNDECO 10%: R\$ 1,20 + FUNDEP 4%: R\$ 1,12 + FUNDE-POS 4%: R\$ 1,12 + FENOMF-MS 16%: R\$ 1,28 + SSO 0,5%: R\$ 0,40 + SELC: R\$ 0,00 + R\$ 18,20
VICTORIA





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000019731 em 12/04/2021. Assinado digitalmente por Clodoaldo Alves Villar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/029.256-3	7e6P

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Nire:	
CNPJ:	09.397.810/0001-06
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário
Número de Ordem:	13
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
465.157.981-72	DIRCEU CAETANO DOS SANTOS	MS8017/O-7	09/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

528.223.621-49	GRAZIELA BARTIE SOSA ALVES		09/04/2021
----------------	----------------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Campo Grande, segunda-feira, 12 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos) informando o número do protocolo 21/029.256-3.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Documento assinado eletronicamente por Clodoaldo Alves Villar, Servidor(a)
Público(a), em 12/04/2021, às 07:50 conforme horário oficial de Brasília.



Campo Grande, segunda-feira, 12 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](#)
informando o número do protocolo 21/029.256-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP					
NIRE:	5420091346-2	CNPJ:	09.397.810/0001-06	NIRE Anterior:	5420091346-2
Nome Anterior:					
A2GB COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO E SERVICOS LTDA ME					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	283488387		Inscrição Municipal:	131270003	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/02/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	35
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	09/04/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
465.157.981-72	DIRCEU CAETANO DOS SANTOS	Contador	MS8017/O-7	09/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
528.223.621-49	GRAZIELA BARTIE SOSA ALVES	Administrador		09/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	180,00	
02/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
04/01/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 12/2020	2.729,80	
04/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 12/2020		2.729,80
			TOTAL DO DIA	2.729,80	2.729,80
06/01/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2019	20.617,19	
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2019		20.617,19
06/01/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2019	4.110,83	
06/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2019		4.110,83
			TOTAL DO DIA	24.728,02	24.728,02
07/01/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2019	1.539,30	
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2019		1.539,30
			TOTAL DO DIA	1.539,30	1.539,30
08/01/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 139017	46,60	
08/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 139017		46,60
			TOTAL DO DIA	46,60	46,60
09/01/2020	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 01/2020	595,03	
09/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 01/2020		595,03
			TOTAL DO DIA	595,03	595,03
11/01/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 123057	127,31	
11/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 123057		127,31
			TOTAL DO DIA	127,31	127,31
16/01/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	360,00	
16/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		360,00
16/01/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 139282	48,00	
16/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 139282		48,00
			TOTAL DO DIA	408,00	408,00
18/01/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 123730	300,03	
18/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 123730		300,03
			TOTAL DO DIA	300,03	300,03
20/01/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2019	1.720,00	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2019		1.720,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
24/01/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 19119	144,00	
24/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 19119		144,00
			TOTAL DO DIA	144,00	144,00
25/01/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 124384	217,44	
25/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 124384		217,44
25/01/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 12/2020	4.344,70	
25/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 12/2020		4.344,70
25/01/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DO PIS REF MES 12/2020	941,35	
25/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO PIS REF MES 12/2020		941,35
			TOTAL DO DIA	5.503,49	5.503,49

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/029.256-3 no dia 09/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	PROVISSÃO DO SIMPLES DAS REF MES 01/2020	1.737,54	
30/01/2020	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PROVISSÃO DO SIMPLES DAS REF MES 01/2020		1.737,54
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 399 399 399	3.300,00	
30/01/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 399 399 399		3.300,00
			TOTAL DO DIA	5.037,54	5.037,54
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 01/2020	15.252,91	
31/01/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 01/2020		15.252,91
31/01/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 124991	190,97	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 124991		190,97
31/01/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 21348	2.772,65	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 21348		2.772,65
31/01/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS DOS FUNCIONARIOS + PRO LABORE EMPREGADOR	26.393,12	
31/01/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS DOS FUNCIONARIOS + PRO LABORE EMPREGADOR		26.393,12
31/01/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA FUNCIOANRIOS REF MES 01/2020	143,78	
31/01/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA FUNCIOANRIOS REF MES 01/2020		143,78
31/01/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS FUNCIONARIOS + INSS EMPREGADOR REF MES 01/2020	1.837,31	
31/01/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS FUNCIONARIOS + INSS EMPREGADOR REF MES 01/2020		1.837,31
31/01/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS REF MES 01/2020	3.192,71	
31/01/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	DESCONTOS REF MES 01/2020		3.192,71
31/01/2020	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS REF MES 01/2020	1.511,56	
31/01/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REF MES 01/2020		1.511,56
			TOTAL DO DIA	51.295,01	51.295,01
			TOTAL DO MÊS	94.354,13	94.354,13
03/02/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF A DESPESAS COM DIVERSOS NF 125234	1.680,60	
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A DESPESAS COM DIVERSOS NF 125234		1.680,60
03/02/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 7120	900,00	
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 7120		900,00
			TOTAL DO DIA	2.580,60	2.580,60
04/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 400 400 400	4.270,00	
04/02/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 400 400 400		4.270,00
			TOTAL DO DIA	4.270,00	4.270,00
05/02/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS + PRO LABORE REF MES 01/2020	21.506,88	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS + PRO LABORE REF MES 01/2020		21.506,88
05/02/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS REF MES 01/2020	3.192,70	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS REF MES 01/2020		3.192,70
			TOTAL DO DIA	24.699,58	24.699,58
07/02/2020	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 02/2020	597,36	
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 02/2020		597,36
07/02/2020	3.2.10.202.7	AGUAS	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 01/2020	29,19	
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 01/2020		29,19
07/02/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF MES 01/2020	1.511,56	
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF MES 01/2020		1.511,56
			TOTAL DO DIA	2.138,11	2.138,11
08/02/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF A DESPESAS COM DIVERSOS 125763	500,72	
			TRANSPORTE	500,72	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF A DESPESAS COM DIVERSOS 125763	500,72	500,72
			TOTAL DO DIA	500,72	500,72
10/02/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 01/2020	519,50	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 01/2020		519,50
			TOTAL DO DIA	519,50	519,50
14/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 401 401 401	5.658,00	
14/02/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 401 401 401		5.658,00
			TOTAL DO DIA	5.658,00	5.658,00
15/02/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 126419	110,13	
15/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 126419		110,13
			TOTAL DO DIA	110,13	110,13
17/02/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 618	746,00	
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 618		746,00
17/02/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	540,00	
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		540,00
17/02/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 617	400,00	
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 617		400,00
			TOTAL DO DIA	1.686,00	1.686,00
20/02/2020	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES DAS REF MES 01/2020	1.737,54	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES DAS REF MES 01/2020		1.737,54
20/02/2020	3.2.10.202.8	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE DA CLARO	338,06	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE DA CLARO		338,06
20/02/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS REF MES 01/2020	1.693,53	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS REF MES 01/2020		1.693,53
			TOTAL DO DIA	3.769,13	3.769,13
21/02/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 3357	9.949,00	
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 3357		9.949,00
			TOTAL DO DIA	9.949,00	9.949,00
25/02/2020	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRPJ REF AO 4º TRIMESTRE	1.500,81	
25/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRPJ REF AO 4º TRIMESTRE		1.500,81
			TOTAL DO DIA	1.500,81	1.500,81
27/02/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 3511	13.131,54	
27/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 3511		13.131,54
			TOTAL DO DIA	13.131,54	13.131,54
28/02/2020	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	PROVISSÃO DO SIMPLES DAS REF MES 02/2020	14.372,80	
28/02/2020	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PROVISSÃO DO SIMPLES DAS REF MES 02/2020		14.372,80
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 02/2020	108.881,91	
28/02/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 02/2020		108.881,91
28/02/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 35	19.880,00	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 35		19.880,00
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 402 402 402	1.960,00	
28/02/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 402 402 402		1.960,00
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 403 403 403	29.304,00	
28/02/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 403 403 403		29.304,00
28/02/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIO DOS FUNCIONARIOS + PRO LABORE REF MES 02/2020	26.440,15	
28/02/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO DOS FUNCIONARIOS + PRO LABORE REF MES 02/2020		26.440,15
28/02/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA REF MES 02/2020	145,86	
28/02/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF MES 02/2020		145,86
			TRANSPORTE	200.984,72	200.984,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	200.984,72	200.984,72
28/02/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020	1.797,37	
28/02/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020		1.797,37
28/02/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020	5.193,21	
28/02/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020		5.193,21
28/02/2020	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020	1.472,94	
28/02/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020		1.472,94
			TOTAL DO DIA	209.448,24	209.448,24
			TOTAL DO MÊS	279.961,36	279.961,36
02/03/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	180,00	
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		180,00
02/03/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 3611	5.868,46	
02/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 3611		5.868,46
			TOTAL DO DIA	6.048,46	6.048,46
03/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 404 404 404	51.458,00	
03/03/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 404 404 404		51.458,00
			TOTAL DO DIA	51.458,00	51.458,00
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 405 405 405	9.768,00	
04/03/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 405 405 405		9.768,00
			TOTAL DO DIA	9.768,00	9.768,00
05/03/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020	19.595,43	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020		19.595,43
05/03/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020	5.193,21	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020		5.193,21
			TOTAL DO DIA	24.788,64	24.788,64
06/03/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020	1.472,94	
06/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020		1.472,94
			TOTAL DO DIA	1.472,94	1.472,94
07/03/2020	3.2.10.202.7	AGUAS	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 02/2020	66,04	
07/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 02/2020		66,04
07/03/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 128127	126,13	
07/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 128127		126,13
			TOTAL DO DIA	192,17	192,17
10/03/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 02/2020	519,50	
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 02/2020		519,50
			TOTAL DO DIA	519,50	519,50
14/03/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 128770	209,27	
14/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 128770		209,27
			TOTAL DO DIA	209,27	209,27
16/03/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	648,27	
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		648,27
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 406 406 406	2.380,00	
16/03/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 406 406 406		2.380,00
			TOTAL DO DIA	3.028,27	3.028,27

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA	283,71	
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA		283,71
19/03/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR	283,71	
19/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR		283,71
			TOTAL DO DIA	567,42	567,42
20/03/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020	1.797,37	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 02/2020		1.797,37
			TOTAL DO DIA	1.797,37	1.797,37
22/03/2020	3.2.10.202.8	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REF PERIODO 05/02/2020 A 04/03/2020	683,01	
22/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REF PERIODO 05/02/2020 A 04/03/2020		683,01
			TOTAL DO DIA	683,01	683,01
25/03/2020	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES DAS REF MES 02/2020	14.372,80	
25/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES DAS REF MES 02/2020		14.372,80
			TOTAL DO DIA	14.372,80	14.372,80
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 03/2020	77.548,80	
31/03/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 03/2020		77.548,80
31/03/2020	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	PROVISSÃO DO SIMPLES DAS REF MES 03/2020	12.645,37	
31/03/2020	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PROVISSÃO DO SIMPLES DAS REF MES 03/2020		12.645,37
31/03/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS + PRO LABORE REF MES 03/2020	37.472,75	
31/03/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS DE FUNCIONARIOS + PRO LABORE REF MES 03/2020		37.472,75
31/03/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS FUNCIONARIOS REF MES 03/2020	19.829,07	
31/03/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS REF MES 03/2020		19.829,07
31/03/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 03/2020	1.753,46	
31/03/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 03/2020		1.753,46
31/03/2020	3.2.10.201.5	FGTS	FGTS DOS FUNCIOANRIOS REF MES 03/2020	995,43	
31/03/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DOS FUNCIOANRIOS REF MES 03/2020		995,43
31/03/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS 03/2020	139,38	
31/03/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS 03/2020		139,38
			TOTAL DO DIA	150.384,26	150.384,26
			TOTAL DO MÊS	265.290,11	265.290,11
01/04/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	180,00	
01/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
03/04/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 129871	237,21	
03/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 129871		237,21
			TOTAL DO DIA	237,21	237,21
07/04/2020	3.2.10.202.7	AGUAS	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 03/2020	31,08	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 03/2020		31,08
07/04/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 03/2020	522,50	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 03/2020		522,50
07/04/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS OS MES 03/2020	16.029,60	
			TRANSPORTE	16.583,18	553,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS OS MES 03/2020	16.583,18	553,58 16.029,60
07/04/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIOANRIOS MES 03/2020	19.829,07	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIOANRIOS MES 03/2020		19.829,07
07/04/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DESCONTOS DOS FUNCIOANRIOS MES 03/2020	995,43	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DESCONTOS DOS FUNCIOANRIOS MES 03/2020		995,43
			TOTAL DO DIA	37.407,68	37.407,68
08/04/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 660	764,00	
08/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 660		764,00
			TOTAL DO DIA	764,00	764,00
13/04/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA	128,76	
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA		128,76
13/04/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA	274,03	
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA		274,03
13/04/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR	128,76	
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR		128,76
13/04/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR	274,03	
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR		274,03
			TOTAL DO DIA	805,58	805,58
16/04/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	360,00	
16/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
20/04/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS MES 03/2020	1.614,08	
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS MES 03/2020		1.614,08
			TOTAL DO DIA	1.614,08	1.614,08
22/04/2020	3.2.10.202.8	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REF PERIODO 05/03/2020 A 04/04/2020	355,63	
22/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REF PERIODO 05/03/2020 A 04/04/2020		355,63
			TOTAL DO DIA	355,63	355,63
27/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 407 407 407	2.040,00	
27/04/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 407 407 407		2.040,00
			TOTAL DO DIA	2.040,00	2.040,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 04/2020	90.558,95	
30/04/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 04/2020		90.558,95
30/04/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL SALARIO DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020	22.140,92	
30/04/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL SALARIO DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020		22.140,92
30/04/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020	3,24	
			TRANSPORTE	112.703,11	112.699,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VL SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020	112.703,11	112.699,87 3,24
30/04/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020	1.257,57	
30/04/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020		1.257,57
30/04/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020	7.032,30	
30/04/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020		7.032,30
30/04/2020	3.2.10.201.5	FGTS	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020	937,57	
30/04/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020		937,57
30/04/2020	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	PROVISSAO DE ISS REF MES 04/2020	1.635,83	
30/04/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PROVISSAO DE ISS REF MES 04/2020		1.635,83
30/04/2020	3.2.10.300.4	COFINS	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 04/2020	3.044,08	
30/04/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 04/2020		3.044,08
30/04/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	PROVISSÃO DO PIS REF MES 04/2020	601,89	
30/04/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PROVISSÃO DO PIS REF MES 04/2020		601,89
			TOTAL DO DIA	127.212,35	127.212,35
			TOTAL DO MÊS	170.976,53	170.976,53
04/05/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 7429	360,00	
04/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 7429		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
05/05/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA HEALTH AIR LIMPEZA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME REF A DESPESAS DIVERSAS NF N182	760,00	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA HEALTH AIR LIMPEZA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME REF A DESPESAS DIVERSAS NF N182		760,00
05/05/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020	13.854,29	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020		13.854,29
05/05/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020	7.032,30	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020		7.032,30
			TOTAL DO DIA	21.646,59	21.646,59
06/05/2020	3.2.10.201.1	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGO A EMPRESA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA REF A DESPESAS COM DIVERSOS NF Nº 100158	103,32	
06/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA REF A DESPESAS COM DIVERSOS NF Nº 100158		103,32
			TOTAL DO DIA	103,32	103,32
07/05/2020	3.2.10.202.7	AGUAS	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 04/2020	32,98	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 04/2020		32,98
07/05/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020	937,57	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020		937,57
			TOTAL DO DIA	970,55	970,55
08/05/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 111107	608,00	
08/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 111107		608,00
			TOTAL DO DIA	608,00	608,00
10/05/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 04/2020	519,50	
10/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 04/2020		519,50
			TOTAL DO DIA	519,50	519,50
12/05/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA	274,03	
			TRANSPORTE	274,03	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA	274,03	274,03
12/05/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA	128,76	
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA		128,76
12/05/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR	274,03	
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR		274,03
12/05/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR	128,76	
12/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR		128,76
			TOTAL DO DIA	805,58	805,58
13/05/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA MANFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELLI EPP REF A DESPESAS DIVERSAS NF N37664	34,00	
13/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA MANFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELLI EPP REF A DESPESAS DIVERSAS NF N37664		34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
14/05/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 132264	107,50	
14/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 132264		107,50
			TOTAL DO DIA	107,50	107,50
15/05/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 132304	189,90	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 132304		189,90
15/05/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PAGAMENTO DE ISS REF MES 04/2020	1.635,83	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS REF MES 04/2020		1.635,83
			TOTAL DO DIA	1.825,73	1.825,73
18/05/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA PAFEMAQ REF A NF 79481 DESPESAS DIVERSAS	799,97	
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA PAFEMAQ REF A NF 79481 DESPESAS DIVERSAS		799,97
18/05/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTASA E MAQUINAS LTDA REF A DESPESAS DIVERSAS NF N 79480	60,00	
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTASA E MAQUINAS LTDA REF A DESPESAS DIVERSAS NF N 79480		60,00
18/05/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	178,13	
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		178,13
			TOTAL DO DIA	1.038,10	1.038,10
20/05/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	432,25	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		432,25
20/05/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020	1.254,33	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 04/2020		1.254,33
			TOTAL DO DIA	1.686,58	1.686,58
22/05/2020	3.2.10.202.8	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REF PERIODO 05/04/2020 A 04/05/2020	344,96	
22/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REF PERIODO 05/04/2020 A 04/05/2020		344,96
			TOTAL DO DIA	344,96	344,96
30/05/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	PROVISSAO DO PIS REF MES 05/2020	1.114,27	
			TRANSPORTE	1.114,27	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISSAO DO PIS REF MES 05/2020	1.114,27	1.114,27
			TOTAL DO DIA	1.114,27	1.114,27
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 05/2020	171.425,84	
31/05/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 05/2020		171.425,84
31/05/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020	17.637,88	
31/05/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020		17.637,88
31/05/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020	1.392,31	
31/05/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020		1.392,31
31/05/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020	2.448,40	
31/05/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020		2.448,40
31/05/2020	3.2.10.201.5	FGTS	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020	1.066,30	
31/05/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020		1.066,30
31/05/2020	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	PROVISSAO DE ISS REF MES 05/2020	1.897,72	
31/05/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PROVISSAO DE ISS REF MES 05/2020		1.897,72
31/05/2020	3.2.10.300.4	COFINS	PROVISSAO DO COFINS REF MES 05/2020	5.142,78	
31/05/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PROVISSAO DO COFINS REF MES 05/2020		5.142,78
			TOTAL DO DIA	201.011,23	201.011,23
			TOTAL DO MÊS	232.175,91	232.175,91
01/06/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA MANGUEIRASA E CONEXOES EIRELLI EPP NF 38046 REF A DESPESAS DIVERSAS	110,00	
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA MANGUEIRASA E CONEXOES EIRELLI EPP NF 38046 REF A DESPESAS DIVERSAS		110,00
01/06/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	360,00	
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		360,00
01/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 408 408 408	840,00	
01/06/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 408 408 408		840,00
01/06/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	PROVISSÃO DO PIS REF MES 06/2020	659,13	
01/06/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PROVISSÃO DO PIS REF MES 06/2020		659,13
			TOTAL DO DIA	1.969,13	1.969,13
03/06/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA	128,76	
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA		128,76
03/06/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA	274,03	
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA		274,03
03/06/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR	128,76	
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR		128,76
03/06/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR	274,03	
03/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONCART DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF REF DESPESA COM RASTREAMENTO VEICULAR		274,03
			TOTAL DO DIA	805,58	805,58
05/06/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020	13.797,17	
			TRANSPORTE	13.797,17	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020	13.797,17	13.797,17
05/06/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020	2.448,40	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020		2.448,40
05/06/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020	1.066,30	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020		1.066,30
			TOTAL DO DIA	17.311,87	17.311,87
10/06/2020	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 06/2020	380,58	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 06/2020		380,58
10/06/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 05/2020	617,17	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 05/2020		617,17
			TOTAL DO DIA	997,75	997,75
15/06/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PAGAMENTO DE ISS REF MES 05/2020	1.897,72	
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS REF MES 05/2020		1.897,72
			TOTAL DO DIA	1.897,72	1.897,72
16/06/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	347,88	
16/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		347,88
			TOTAL DO DIA	347,88	347,88
20/06/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020	1.392,31	
20/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 05/2020		1.392,31
			TOTAL DO DIA	1.392,31	1.392,31
22/06/2020	3.2.10.202.8	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REF PERIODO 05/05/2020 A 04/06/202	344,96	
22/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REF PERIODO 05/05/2020 A 04/06/202		344,96
			TOTAL DO DIA	344,96	344,96
25/06/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 109321	285,00	
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 109321		285,00
25/06/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 05/2020	5.142,78	
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 05/2020		5.142,78
25/06/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DO PIS REF MES 05/2020	1.114,27	
25/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO PIS REF MES 05/2020		1.114,27
			TOTAL DO DIA	6.542,05	6.542,05
28/06/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA	274,03	
28/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA NIPPONSAT DESEN E LICENC DE PROG LTDA REF A DESPESAS COM SEGURANCA		274,03
28/06/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGAMENTO DE NIPPONSAT DESENV. E LICEN. DE PROGRMA REF A RASTREAMENTO VEICULAR	274,03	
28/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE NIPPONSAT DESENV. E LICEN. DE PROGRMA REF A RASTREAMENTO VEICULAR		274,03
			TOTAL DO DIA	548,06	548,06
29/06/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 7724	732,00	
29/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 7724		732,00
			TOTAL DO DIA	732,00	732,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 06/2020	100.565,22	
30/06/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 06/2020		100.565,22
30/06/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 38685	14,00	
			TRANSPORTE	100.579,22	100.565,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 38685	100.579,22	100.565,22
30/06/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL SALARIO DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020	21.288,11	14,00
30/06/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL SALARIO DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020		21.288,11
30/06/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020	1.223,86	
30/06/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020		1.223,86
30/06/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020	7.598,84	
30/06/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020		7.598,84
30/06/2020	3.2.10.201.5	FGTS	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020	763,52	
30/06/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020		763,52
30/06/2020	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	PROVISSÃO DE ISS REF MES 06/2020	1.987,72	
30/06/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PROVISSÃO DE ISS REF MES 06/2020		1.987,72
30/06/2020	3.2.10.300.4	COFINS	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 06/2020	3.042,16	
30/06/2020	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 06/2020		3.042,16
30/06/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	PROVISSÃO DO PIS REF MES 06/2020	659,13	
30/06/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PROVISSÃO DO PIS REF MES 06/2020		659,13
30/06/2020	3.2.10.300.4	IRPJ	PROVISSÃO DE IRPJ REF AO 2º TRIMESTRE	23.061,60	
30/06/2020	2.1.10.300.8	IRPJ SOBRE VENDAS	PROVISSÃO DE IRPJ REF AO 2º TRIMESTRE		23.061,60
30/06/2020	3.2.10.300.5	CSSL	PROVISSÃO DE CSSL REF AO 2º TRIMESTRE	10.472,54	
30/06/2020	2.1.10.300.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISSÃO DE CSSL REF AO 2º TRIMESTRE		10.472,54
			TOTAL DO DIA	170.676,70	170.676,70
			TOTAL DO MÊS	203.566,01	203.566,01
01/07/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	541,98	
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		541,98
			TOTAL DO DIA	541,98	541,98
06/07/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020	12.465,41	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020		12.465,41
06/07/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020	7.598,84	
06/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020		7.598,84
			TOTAL DO DIA	20.064,25	20.064,25
07/07/2020	3.2.10.202.7	AGUAS	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 06/2020	12,79	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 06/2020		12,79
07/07/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020	763,52	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020		763,52
			TOTAL DO DIA	776,31	776,31
10/07/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 06/2020	782,50	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 06/2020		782,50
			TOTAL DO DIA	782,50	782,50
13/07/2020	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 07/2020	474,30	
13/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 07/2020		474,30
			TOTAL DO DIA	474,30	474,30
15/07/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PAGAMENTO DE ISS REF MES 06/2020	1.987,72	
15/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS REF MES 06/2020		1.987,72
			TOTAL DO DIA	1.987,72	1.987,72
16/07/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7722 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	360,00	
			TRANSPORTE	360,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7722 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	360,00	360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
17/07/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 261527	43,50	
17/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 261527		43,50
			TOTAL DO DIA	43,50	43,50
20/07/2020	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES DAS REF MES 03/2020	12.645,37	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES DAS REF MES 03/2020		12.645,37
20/07/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020	1.223,86	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 06/2020		1.223,86
			TOTAL DO DIA	13.869,23	13.869,23
22/07/2020	3.2.10.202.8	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REF PERIODO 05/06/2020 A 04/07/2020	344,96	
22/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REF PERIODO 05/06/2020 A 04/07/2020		344,96
			TOTAL DO DIA	344,96	344,96
23/07/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 7981	769,00	
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 7981		769,00
23/07/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA ELTRICA ZAN REF A DESPESAS DIVERSAS NF 162057	40,00	
23/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA ELTRICA ZAN REF A DESPESAS DIVERSAS NF 162057		40,00
			TOTAL DO DIA	809,00	809,00
24/07/2020	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 06/2020	3.042,16	
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 06/2020		3.042,16
24/07/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DO PIS REF MES 06/2020	659,13	
24/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO PIS REF MES 06/2020		659,13
			TOTAL DO DIA	3.701,29	3.701,29
27/07/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 7751	180,00	
27/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 7751		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
29/07/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 31983	350,00	
29/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 31983		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 07/2020	94.977,37	
30/07/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 07/2020		94.977,37
30/07/2020	2.1.10.300.8	IRPJ SOBRE VENDAS	PAGAMENTO DE IRPJ REF AO 2º TRIMESTRE	23.061,60	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRPJ REF AO 2º TRIMESTRE		23.061,60
30/07/2020	2.1.10.300.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSSL REF AO 2º TRIMESTRE	10.472,54	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CSSL REF AO 2º TRIMESTRE		10.472,54
			TOTAL DO DIA	128.511,51	128.511,51
31/07/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 112906	1.447,20	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 112906		1.447,20
31/07/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA MANFLEX MANGUEIRASA E CONEXOES EPP NF 39334 REF A DESPESAS DIVERSAS	550,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA MANFLEX MANGUEIRASA E CONEXOES EPP NF 39334 REF A DESPESAS DIVERSAS		550,00
31/07/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL SALARIO DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020	15.034,58	
			TRANSPORTE	17.031,78	1.997,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VL SALARIO DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020	17.031,78	1.997,20 15.034,58
31/07/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020	1.013,26	
31/07/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020		1.013,26
31/07/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020	1.515,25	
31/07/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020		1.515,25
31/07/2020	3.2.10.201.5	FGTS	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020	757,95	
31/07/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020		757,95
31/07/2020	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	PROVISSÃO DE ISS REF MES 07/2020	1.987,72	
31/07/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PROVISSÃO DE ISS REF MES 07/2020		1.987,72
31/07/2020	3.2.10.300.4	COFINS	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 07/2020	2.849,32	
31/07/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 07/2020		2.849,32
31/07/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	PROVISSÃO DO PIS REF MES 07/2020	617,35	
31/07/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PROVISSÃO DO PIS REF MES 07/2020		617,35
			TOTAL DO DIA	25.772,63	25.772,63
			TOTAL DO MÊS	198.569,18	198.569,18
03/08/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	180,00	
03/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
05/08/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020	12.506,07	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020		12.506,07
05/08/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020	1.515,25	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020		1.515,25
			TOTAL DO DIA	14.021,32	14.021,32
07/08/2020	3.2.10.202.7	AGUAS	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 07/2020	32,16	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUAS REF MES 07/2020		32,16
07/08/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020	757,95	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020		757,95
			TOTAL DO DIA	790,11	790,11
10/08/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 07/2020	522,50	
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 07/2020		522,50
			TOTAL DO DIA	522,50	522,50
12/08/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF A DESPESAS COM DIVERSOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 155	13.698,00	
12/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A DESPESAS COM DIVERSOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 155		13.698,00
			TOTAL DO DIA	13.698,00	13.698,00
13/08/2020	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 08/2020	538,92	
13/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 08/2020		538,92
			TOTAL DO DIA	538,92	538,92
14/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 409 409 409	1.975,30	
14/08/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 409 409 409		1.975,30
			TOTAL DO DIA	1.975,30	1.975,30
15/08/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PAGAMENTO DE ISS REF MES 07/2020	1.987,72	
15/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS REF MES 07/2020		1.987,72
			TOTAL DO DIA	1.987,72	1.987,72

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/029.256-3 no dia 09/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7817 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	792,45	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7817 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL		792,45
17/08/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 8247	932,56	
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 8247		932,56
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 410 410 410	500,00	
17/08/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 410 410 410		500,00
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 411 411 411	1.087,68	
17/08/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 411 411 411		1.087,68
17/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 411 411 411	887,84	
17/08/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 411 411 411		887,84
			TOTAL DO DIA	4.200,53	4.200,53
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 412 412 412	17.875,20	
20/08/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 412 412 412		17.875,20
20/08/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020	1.013,26	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 07/2020		1.013,26
			TOTAL DO DIA	18.888,46	18.888,46
22/08/2020	3.2.10.202.8	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE DA CLARO REF PERIODO 05/07/2020 A 04/08/2020	344,96	
22/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE DA CLARO REF PERIODO 05/07/2020 A 04/08/2020		344,96
22/08/2020	3.2.10.202.8	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE DA CLARO REF PERIODO 05/05/2020 A 04/06/2020	344,96	
22/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE DA CLARO REF PERIODO 05/05/2020 A 04/06/2020		344,96
			TOTAL DO DIA	689,92	689,92
25/08/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 07/2020	2.849,32	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 07/2020		2.849,32
25/08/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DO PIS REF MES 07/2020	617,35	
25/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO PIS REF MES 07/2020		617,35
			TOTAL DO DIA	3.466,67	3.466,67
28/08/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 70464	350,00	
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 70464		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
31/08/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 273	610,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 273		610,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 08/2020	96.977,01	
31/08/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 08/2020		96.977,01
31/08/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020	15.034,58	
31/08/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020		15.034,58
31/08/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020	1.013,26	
31/08/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020		1.013,26
31/08/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020	1.515,25	
31/08/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020		1.515,25
31/08/2020	3.2.10.201.5	FGTS	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020	757,95	
31/08/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020		757,95
31/08/2020	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	PROVISSÃO DE ISS REF MES 08/2020	1.897,72	
31/08/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PROVISSÃO DE ISS REF MES 08/2020		1.897,72
31/08/2020	3.2.10.300.4	COFINS	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 08/2020	3.579,09	
31/08/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 08/2020		3.579,09
			TRANSPORTE	121.384,86	121.384,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	TRANSPORTE	121.384,86	121.384,86
31/08/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PROVISSÃO DO PIS REF MES 08/2020	775,47	
			PROVISSÃO DO PIS REF MES 08/2020		775,47
			TOTAL DO DIA	122.160,33	122.160,33
			TOTAL DO MÊS	183.469,78	183.469,78
01/09/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7841 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	358,21	
01/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7841 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL		358,21
			TOTAL DO DIA	358,21	358,21
04/09/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 140198	309,09	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 140198		309,09
			TOTAL DO DIA	309,09	309,09
05/09/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020	12.506,07	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020		12.506,07
05/09/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020	1.515,25	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020		1.515,25
05/09/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020	12.506,07	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020		12.506,07
05/09/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020	1.515,25	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020		1.515,25
			TOTAL DO DIA	28.042,64	28.042,64
07/09/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020	757,95	
07/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020		757,95
07/09/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020	757,95	
07/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020		757,95
			TOTAL DO DIA	1.515,90	1.515,90
09/09/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA IVANILSON INACIO DA SILVA REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 140554	18,79	
09/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA IVANILSON INACIO DA SILVA REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 140554		18,79
			TOTAL DO DIA	18,79	18,79
10/09/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA IVANILSON INACIO DA SILVA REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 140727	97,68	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA IVANILSON INACIO DA SILVA REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 140727		97,68
10/09/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 146430	226,42	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 146430		226,42
10/09/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 08/2020	522,50	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 08/2020		522,50
			TOTAL DO DIA	846,60	846,60
14/09/2020	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 09/2020	541,54	
14/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 09/2020		541,54
			TOTAL DO DIA	541,54	541,54
15/09/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA MANFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELLI EPP 40352 DESPESAS DIVERSAS	57,30	
			TRANSPORTE	57,30	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO A EMPRESA MANFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELLI EPP 40352 DESPESAS DIVERSAS	57,30	57,30
15/09/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PAGAMENTO DE ISS REF MES 08/2020	1.897,72	
15/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS REF MES 08/2020		1.897,72
			TOTAL DO DIA	1.955,02	1.955,02
16/09/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7895 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	356,42	
16/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7895 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL		356,42
			TOTAL DO DIA	356,42	356,42
18/09/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020	1.013,26	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 08/2020		1.013,26
			TOTAL DO DIA	1.013,26	1.013,26
20/09/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020	1.013,26	
20/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020		1.013,26
			TOTAL DO DIA	1.013,26	1.013,26
21/09/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 141796	533,72	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 141796		533,72
			TOTAL DO DIA	533,72	533,72
23/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 413 413 413	550,00	
23/09/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 413 413 413		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
25/09/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 2239	130,00	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 2239		130,00
25/09/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 08/2020	3.579,09	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 08/2020		3.579,09
25/09/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DO PIS REF MES 08/2020	775,47	
25/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO PIS REF MES 08/2020		775,47
			TOTAL DO DIA	4.484,56	4.484,56
26/09/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 306107	288,82	
26/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 306107		288,82
			TOTAL DO DIA	288,82	288,82
28/09/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA IVANILSON INACIO DA SILVA REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 142556	178,84	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA IVANILSON INACIO DA SILVA REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 142556		178,84
28/09/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 142610	1.062,30	
28/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 142610		1.062,30
			TOTAL DO DIA	1.241,14	1.241,14
30/09/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA IVANILSON INACIO DA SILVA ME REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 142922	381,56	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA IVANILSON INACIO DA SILVA ME REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 142922		381,56
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 09/2020	93.733,01	
30/09/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 09/2020		93.733,01
30/09/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020	15.034,58	
30/09/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020		15.034,58
			TRANSPORTE	109.149,15	109.149,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020	109.149,15 1.013,26	109.149,15
30/09/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020		1.013,26
30/09/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020	1.515,25	
30/09/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020		1.515,25
30/09/2020	3.2.10.201.5	FGTS	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020	757,95	
30/09/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020		757,95
30/09/2020	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	PROVISSÃO DE ISS REF MES 09/2020	1.897,72	
30/09/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PROVISSÃO DE ISS REF MES 09/2020		1.897,72
30/09/2020	3.2.10.300.4	COFINS	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 09/2020	2.828,40	
30/09/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 09/2020		2.828,40
30/09/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	PROVISSÃO DO PIS REF MES 09/2020	612,84	
30/09/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PROVISSÃO DO PIS REF MES 09/2020		612,84
30/09/2020	3.2.10.300.4	IRPJ	PROVISSÃO DE IRPJ REF 3º TRIMESTRE	17.312,51	
30/09/2020	2.1.10.300.8	IRPJ SOBRE VENDAS	PROVISSÃO DE IRPJ REF 3º TRIMESTRE		17.312,51
30/09/2020	3.2.10.300.5	CSSL	PROVISSÃO DE CSSL REF 3º TRIMESTRE	8.474,86	
30/09/2020	2.1.10.300.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISSÃO DE CSSL REF 3º TRIMESTRE		8.474,86
			TOTAL DO DIA	143.561,94	143.561,94
			TOTAL DO MÊS	186.630,91	186.630,91
01/10/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7938 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	611,31	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7938 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL		611,31
			TOTAL DO DIA	611,31	611,31
03/10/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA IVANILSON INACIO DA SILVA REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 143341	410,72	
03/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA IVANILSON INACIO DA SILVA REF A DESPESAS DIVERSAS NF Nº 143341		410,72
			TOTAL DO DIA	410,72	410,72
05/10/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020	12.506,07	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020		12.506,07
05/10/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020	1.515,25	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020		1.515,25
			TOTAL DO DIA	14.021,32	14.021,32
06/10/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 143607	2.492,93	
06/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 143607		2.492,93
			TOTAL DO DIA	2.492,93	2.492,93
07/10/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 173	3.793,00	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 173		3.793,00
07/10/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020	757,95	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020		757,95
			TOTAL DO DIA	4.550,95	4.550,95
09/10/2020	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 10/2020	777,12	
09/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 10/2020		777,12
			TOTAL DO DIA	777,12	777,12
10/10/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 09/2020	522,50	
			TRANSPORTE	522,50	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 09/2020	522,50	522,50
			TOTAL DO DIA	522,50	522,50
15/10/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO NA EMPRESA MANFLEX MAGUEIRASA E COONEXOES EPP NF 41067 DESPESAS DIVERSAS	84,95	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO NA EMPRESA MANFLEX MAGUEIRASA E COONEXOES EPP NF 41067 DESPESAS DIVERSAS		84,95
15/10/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PAGAMENTO DE ISS REF MES 09/2020	1.897,72	
15/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS REF MES 09/2020		1.897,72
			TOTAL DO DIA	1.982,67	1.982,67
16/10/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7990 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	353,08	
16/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 7990 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL		353,08
			TOTAL DO DIA	353,08	353,08
20/10/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020	1.013,26	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 09/2020		1.013,26
			TOTAL DO DIA	1.013,26	1.013,26
22/10/2020	3.2.10.202.8	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE DA CLARO REF PERIODO 05/09/2020 A 04/10/2020	689,37	
22/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE DA CLARO REF PERIODO 05/09/2020 A 04/10/2020		689,37
			TOTAL DO DIA	689,37	689,37
23/10/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 09/2020	2.828,40	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 09/2020		2.828,40
23/10/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	PROVISSAO DO PIS REF MES 09/2020	612,84	
23/10/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PROVISSAO DO PIS REF MES 09/2020		612,84
23/10/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 04/2020	3.044,08	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 04/2020		3.044,08
23/10/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DO PIS REF MES 04/2020	601,89	
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO PIS REF MES 04/2020		601,89
			TOTAL DO DIA	7.087,21	7.087,21
24/10/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 145681	893,60	
24/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 145681		893,60
			TOTAL DO DIA	893,60	893,60
26/10/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 145775	1.705,00	
26/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 145775		1.705,00
			TOTAL DO DIA	1.705,00	1.705,00
29/10/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 146136	1.630,14	
29/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 146136		1.630,14
			TOTAL DO DIA	1.630,14	1.630,14
30/10/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 118369	449,35	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 118369		449,35
30/10/2020	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	PROVISSÃO DO ISS REF MES 10/2020	2.102,22	
30/10/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PROVISSÃO DO ISS REF MES 10/2020		2.102,22
30/10/2020	2.1.10.300.8	IRPJ SOBRE VENDAS	PAGAMENTO DE IRPJ REF 3º TRIMESTRE	17.312,51	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRPJ REF 3º TRIMESTRE		17.312,51
30/10/2020	2.1.10.300.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSSL REF 3º TRIMESTRE	8.474,86	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CSSL REF 3º TRIMESTRE		8.474,86
			TOTAL DO DIA	28.338,94	28.338,94

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/029.256-3 no dia 09/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 10/2020	95.028,74	
31/10/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 10/2020		95.028,74
31/10/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020	15.034,58	
31/10/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020		15.034,58
31/10/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020	1.013,26	
31/10/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020		1.013,26
31/10/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020	1.515,25	
31/10/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020		1.515,25
31/10/2020	3.2.10.201.5	FGTS	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020	757,95	
31/10/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 10/2020		757,95
31/10/2020	3.2.10.300.4	COFINS	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 10/2020	2.850,86	
31/10/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PROVISSÃO DO COFINS REF MES 10/2020		2.850,86
31/10/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	PROVISSÃO DE PIS REF MES 10/2020	617,69	
31/10/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PROVISSÃO DE PIS REF MES 10/2020		617,69
			TOTAL DO DIA	116.818,33	116.818,33
			TOTAL DO MÊS	183.898,45	183.898,45
03/11/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 8042 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	540,00	
03/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 8042 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL		540,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
04/11/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 15825	17,90	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 15825		17,90
04/11/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 186418	66,00	
04/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 186418		66,00
			TOTAL DO DIA	83,90	83,90
10/11/2020	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 11/2020	777,12	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA REF MES 11/2020		777,12
10/11/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 10/2020	522,50	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 10/2020		522,50
			TOTAL DO DIA	1.299,62	1.299,62
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 414 414 414	804,00	
11/11/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 414 414 414		804,00
			TOTAL DO DIA	804,00	804,00
12/11/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 224	805,00	
12/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 224		805,00
			TOTAL DO DIA	805,00	805,00
14/11/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 147676	137,56	
14/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 147676		137,56
			TOTAL DO DIA	137,56	137,56
16/11/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MANFLEX MANGUEIRASA E CONEXOES EPP NF 41804 RF A DESPESAS DIVERSAS	36,00	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANFLEX MANGUEIRASA E CONEXOES EPP NF 41804 RF A DESPESAS DIVERSAS		36,00
16/11/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 8095 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	542,15	
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 8095 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL		542,15
			TRANSPORTE	578,15	578,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	TRANSPORTE	578,15	578,15
16/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO ISS REF MES 10/2020	2.102,22	
			PAGAMENTO DO ISS REF MES 10/2020		2.102,22
			TOTAL DO DIA	2.680,37	2.680,37
17/11/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 191	7.298,25	
17/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 191		7.298,25
			TOTAL DO DIA	7.298,25	7.298,25
19/11/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 148138	463,27	
19/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 148138		463,27
			TOTAL DO DIA	463,27	463,27
22/11/2020	3.2.10.202.8	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE DA CLARO REF PERIODO 05/10/2020 A 04/11/2020	689,37	
22/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE DA CLARO REF PERIODO 05/10/2020 A 04/11/2020		689,37
			TOTAL DO DIA	689,37	689,37
23/11/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 42005	167,46	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 42005		167,46
23/11/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 19777	188,00	
23/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 19777		188,00
			TOTAL DO DIA	355,46	355,46
24/11/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 225	270,00	
24/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 225		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
25/11/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 10/2020	2.850,86	
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO COFINS REF MES 10/2020		2.850,86
25/11/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS REF MES 10/2020	617,69	
25/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS REF MES 10/2020		617,69
			TOTAL DO DIA	3.468,55	3.468,55
27/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 415 415 415	8.940,00	
27/11/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 415 415 415		8.940,00
			TOTAL DO DIA	8.940,00	8.940,00
28/11/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 149084	116,10	
28/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 149084		116,10
			TOTAL DO DIA	116,10	116,10
30/11/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 149170	2.430,91	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 149170		2.430,91
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 11/2020	78.053,94	
30/11/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 11/2020		78.053,94
30/11/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020	15.034,58	
30/11/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020		15.034,58
30/11/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020	1.013,26	
30/11/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020		1.013,26
30/11/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020	1.515,25	
30/11/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020		1.515,25
30/11/2020	3.2.10.201.5	FGTS	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020	757,95	
30/11/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020		757,95
30/11/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF 13º	9.124,58	
30/11/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF 13º		9.124,58
30/11/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF 13º	751,86	
			TRANSPORTE	108.682,33	107.930,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF 13º	108.682,33	107.930,47
30/11/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL DESCONTOS ADIANTAMENTOS DOS FUNCIONARIOS REF 13º	4.559,22	751,86
30/11/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	VL DESCONTOS ADIANTAMENTOS DOS FUNCIONARIOS REF 13º		4.559,22
30/11/2020	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	PROVISSAO DO ISS REF MES 11/2020	1.897,72	
30/11/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PROVISSAO DO ISS REF MES 11/2020		1.897,72
30/11/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	PROVISSAO DO PIS REF MES 11/2020	591,45	
30/11/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PROVISSAO DO PIS REF MES 11/2020		591,45
			TOTAL DO DIA	115.730,72	115.730,72
			TOTAL DO MÊS	143.682,17	143.682,17
01/12/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 8140 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	360,00	
01/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA AUTO POSTO BRILHANTE LTDA NF Nº 8140 REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
05/12/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIOANRIOS REF MES 11/2020	12.506,07	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIOANRIOS REF MES 11/2020		12.506,07
05/12/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIOANRIOS REF MES 11/2020	1.515,25	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS DOS FUNCIOANRIOS REF MES 11/2020		1.515,25
			TOTAL DO DIA	14.021,32	14.021,32
07/12/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020	757,95	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020		757,95
			TOTAL DO DIA	757,95	757,95
08/12/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGO A EMPRESA CAPITALMROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº 77433 RF DESPESAS DIVERSAS	50,00	
08/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A EMPRESA CAPITALMROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA NF Nº 77433 RF DESPESAS DIVERSAS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
10/12/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 11/2020	522,50	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIOS REF MES 11/2020		522,50
			TOTAL DO DIA	522,50	522,50
11/12/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 2362	260,00	
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 2362		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
12/12/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 150672	175,53	
12/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 150672		175,53
			TOTAL DO DIA	175,53	175,53
15/12/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 914	380,00	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 914		380,00
15/12/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 150881	497,98	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 150881		497,98
15/12/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PAGAMENTO DO ISS REF MES 11/2020	1.897,72	
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO ISS REF MES 11/2020		1.897,72
			TOTAL DO DIA	2.775,70	2.775,70
16/12/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 8217	542,15	
			TRANSPORTE	542,15	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 8217	542,15	542,15
			TOTAL DO DIA	542,15	542,15
17/12/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 8227	180,00	
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A MERCADORIAS PARA REVENDA 8227		180,00
17/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 416 416 416	3.140,00	
17/12/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	REF A VENDAS DE MERCADORIAS 416 416 416		3.140,00
			TOTAL DO DIA	3.320,00	3.320,00
18/12/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020	1.013,26	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 11/2020		1.013,26
18/12/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF 13º	3.813,50	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF 13º		3.813,50
18/12/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE DESCONTOS 1º PARCELA SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF 13º	4.559,22	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESCONTOS 1º PARCELA SALARIOS DOS FUNCIONARIOS REF 13º		4.559,22
18/12/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF 13º	751,86	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS REF 13º		751,86
			TOTAL DO DIA	10.137,84	10.137,84
30/12/2020	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	PROVISSÃO DO ISS REF MES 12/2020	1.927,72	
30/12/2020	2.1.10.301.1	ISS a recolher	PROVISSÃO DO ISS REF MES 12/2020		1.927,72
			TOTAL DO DIA	1.927,72	1.927,72
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 12/2020	141.683,19	
31/12/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR RECEBIDO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 12/2020		141.683,19
31/12/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL SALARIO DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2020	15.197,00	
31/12/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL SALARIO DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2020		15.197,00
31/12/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2020	1.035,07	
31/12/2020	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2020		1.035,07
31/12/2020	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2020	1.849,45	
31/12/2020	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	VL DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2020		1.849,45
31/12/2020	3.2.10.201.5	FGTS	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2020	777,33	
31/12/2020	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FGTS DOS FUNCIONARIOS REF MES 12/2020		777,33
31/12/2020	3.2.10.300.4	COFINS	PROVISSAO DO COFINS REF MES 12/2020	4.344,70	
31/12/2020	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	PROVISSAO DO COFINS REF MES 12/2020		4.344,70
31/12/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	PROVISSAO DO PIS REF MES 12/2020	941,35	
31/12/2020	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	PROVISSAO DO PIS REF MES 12/2020		941,35
31/12/2020	3.2.10.300.4	IRPJ	PROVISSAO DO IRPJ REF AO 4º TRIMESTRE	1.500,81	
31/12/2020	2.1.10.300.8	IRPJ SOBRE VENDAS	PROVISSAO DO IRPJ REF AO 4º TRIMESTRE		1.500,81
31/12/2020	3.1.10.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	84.831,48	
31/12/2020	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		84.831,48
31/12/2020	2.3.20.400.4	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2020	775.384,69	
31/12/2020	2.1.50.300.7	LUCROS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2020		775.384,69
31/12/2020	2.1.50.300.7	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2020	775.384,69	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2020		775.384,69
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	84.831,48	
31/12/2020	3.1.10.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO.		84.831,48
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	4.681,97	
31/12/2020	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO.		4.681,97
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	250.867,41	
			TRANSPORTE	2.143.310,62	1.892.443,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	2.143.310,62	1.892.443,21
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.		250.867,41
31/12/2020	3.2.10.201.1	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ZERAMENTO.	103,32	
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	20.375,53	
31/12/2020	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO.		20.375,53
31/12/2020	4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	ZERAMENTO.	146.738,02	
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.		146.738,02
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	7.803,41	
31/12/2020	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	ZERAMENTO.		7.803,41
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	28.755,71	
31/12/2020	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	ZERAMENTO.		28.755,71
31/12/2020	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ZERAMENTO.	1.164.686,89	
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.		1.164.686,89
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	17.232,09	
31/12/2020	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	ZERAMENTO.		17.232,09
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	11.314,40	
31/12/2020	3.2.10.201.5	FGTS	ZERAMENTO.		11.314,40
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	6.093,17	
31/12/2020	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	ZERAMENTO.		6.093,17
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	8.762,13	
31/12/2020	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	ZERAMENTO.		8.762,13
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	204,24	
31/12/2020	3.2.10.202.7	AGUAS	ZERAMENTO.		204,24
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	4.480,24	
31/12/2020	3.2.10.202.8	TELEFONE	ZERAMENTO.		4.480,24
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	27.681,39	
31/12/2020	3.2.10.300.4	COFINS	ZERAMENTO.		27.681,39
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	41.874,92	
31/12/2020	3.2.10.300.4	IRPJ	ZERAMENTO.		41.874,92
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	18.947,40	
31/12/2020	3.2.10.300.5	CSSL	ZERAMENTO.		18.947,40
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	3.532,22	
31/12/2020	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	ZERAMENTO.		3.532,22
31/12/2020	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	ZERAMENTO.	773.883,88	
31/12/2020	2.3.20.400.4	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO.		773.883,88
TOTAL DO DIA				4.425.779,58	4.425.779,58
TOTAL DO MÊS				4.460.630,29	4.460.630,29

GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES
 ADMINISTRADORA
 CPF:528.223.621-49

DIRCEU CAETANO DOS SANTOS
 Reg. no CRC-MS sob o No.008017/07
 CPF: 465.567.981-72



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	523.594,61D	1.462.797,21	1.472.521,31	513.870,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	491.892,47D	1.462.797,21	1.472.521,31	482.168,37D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	481.892,47D	1.372.965,73	1.387.689,83	467.168,37D
4	1.1.10.1	CAIXAS	486.003,30D	1.311.424,91	1.328.410,38	469.017,83D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	486.003,30D	1.311.424,91	1.328.410,38	469.017,83D
18	1.1.20.4	ADIANTAMENTOS	4.110,83C	61.540,82	59.279,45	1.849,46C
19	1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	4.110,83C	61.540,82	59.279,45	1.849,46C
28	1.1.3	ESTOQUES	10.000,00D	89.831,48	84.831,48	15.000,00D
29	1.1.30.1	ESTOQUE DE MATERIAIS	10.000,00D	89.831,48	84.831,48	15.000,00D
31	1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.000,00D	89.831,48	84.831,48	15.000,00D
49	1.3	PERMANENTE	31.702,14D	0,00	0,00	31.702,14D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	31.702,14D	0,00	0,00	31.702,14D
64	1.3.20.101.0	AUTOMÓVEIS	48.772,62D	0,00	0,00	48.772,62D
65	1.3.20.2	DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.070,48C	0,00	0,00	17.070,48C
74	1.3.20.200.9	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	17.070,48C	0,00	0,00	17.070,48C
79	2	PASSIVO	523.594,61C	1.185.684,68	402.076,70	260.013,37D
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	283.594,61C	410.299,99	402.076,70	275.371,32C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.594,61C	410.299,99	402.076,70	275.371,32C
82	2.1.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	190.617,19C	259.604,38	251.299,67	182.312,48C
83	2.1.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.617,19C	259.604,38	251.299,67	12.312,48C
270	2.1.1.10.100.5	DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL A LIQUIDAR	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
85	2.1.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.230,31C	29.022,27	27.429,51	2.637,55C
86	2.1.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	2.691,01C	16.945,90	16.115,11	1.860,22C
87	2.1.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	1.539,30C	12.076,37	11.314,40	777,33C
88	2.1.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.747,11C	121.673,34	123.347,52	90.421,29C
93	2.1.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	0,00	27.369,03	24.639,23	2.729,80D
94	2.1.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	0,00	5.327,15	7.803,41	2.476,26C
95	2.1.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	88.747,11C	33.298,68	31.797,87	87.246,30C
96	2.1.1.10.300.8	IRPJ SOBRE VENDAS	0,00	40.374,11	41.874,92	1.500,81C
224	2.1.1.10.301.1	ISS a recolher	0,00	15.304,37	17.232,09	1.927,72C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.000,00C	775.384,69	0,00	535.384,69D
111	2.3.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
112	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
113	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
116	2.3.2	RESERVAS	40.000,00C	775.384,69	0,00	735.384,69D
121	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
122	2.3.20.300.1	RESERVA LEGAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
124	2.3.20.4	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	775.384,69	0,00	775.384,69D
252	2.3.20.400.4	LUCROS ACUMULADOS	0,00	775.384,69	0,00	775.384,69D
128	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	483.749,82	0,00	483.749,82D
129	3.1	CUSTOS	0,00	84.831,48	0,00	84.831,48D
130	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	84.831,48	0,00	84.831,48D
131	3.1.1.10.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	84.831,48	0,00	84.831,48D
132	3.1.1.10.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	84.831,48	0,00	84.831,48D
133	3.2	DESPESAS	0,00	398.918,34	0,00	398.918,34D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	398.918,34	0,00	398.918,34D
135	3.2.10.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.681,97	0,00	4.681,97D
144	3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.681,97	0,00	4.681,97D
150	3.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	305.732,66	0,00	305.732,66D
151	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	250.867,41	0,00	250.867,41D
161	3.2.10.201.1	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103,32	0,00	103,32D
162	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.375,53	0,00	20.375,53D
220	3.2.10.201.5	FGTS	0,00	11.314,40	0,00	11.314,40D
227	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	0,00	6.093,17	0,00	6.093,17D
266	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	3.532,22	0,00	3.532,22D
235	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	0,00	8.762,13	0,00	8.762,13D
237	3.2.10.202.7	AGUAS	0,00	204,24	0,00	204,24D
238	3.2.10.202.8	TELEFONE	0,00	4.480,24	0,00	4.480,24D
165	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	88.503,71	0,00	88.503,71D
242	3.2.10.300.4	COFINS	0,00	27.681,39	0,00	27.681,39D
243	3.2.10.300.4	IRPJ	0,00	41.874,92	0,00	41.874,92D
244	3.2.10.300.5	CSSL	0,00	18.947,40	0,00	18.947,40D
181	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	53.791,21	1.311.424,91	1.257.633,70C
182	4.1	RECEITAS	0,00	53.791,21	1.311.424,91	1.257.633,70C
183	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	53.791,21	1.311.424,91	1.257.633,70C
184	4.1.1.10.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.311.424,91	1.311.424,91C
185	4.1.1.10.100.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.1.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	146.738,02	146.738,02C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211	4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.164.686,89	1.164.686,89C
187	4.1.10.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	53.791,21	0,00	53.791,21D
191	4.1.10.200.2	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
194	4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	0,00	7.803,41	0,00	7.803,41D
196	4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	0,00	28.755,71	0,00	28.755,71D
212	4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	0,00	17.232,09	0,00	17.232,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	523.594,61D	1.462.797,21	1.472.521,31	513.870,51D
PASSIVO	523.594,61C	1.185.684,68	402.076,70	260.013,37D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	483.749,82	0,00	483.749,82D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	53.791,21	1.311.424,91	1.257.633,70C
CONTAS DEVEDORAS	523.594,61D	1.946.547,03	1.472.521,31	997.620,33D
CONTAS CREDORAS	523.594,61C	1.239.475,89	1.713.501,61	997.620,33C
RESULTADO DO MES	0,00	483.749,82	1.257.633,70	773.883,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	483.749,82	1.257.633,70	773.883,88C

GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES
ADMINISTRADORA
CPF:528.223.621-49

DIRCEU CAETANO DOS SANTOS
Reg. no CRC-MS sob o No.008017/07
CPF: 465.567.981-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	513.870,51D
ATIVO CIRCULANTE	482.168,37D
DISPONIBILIDADE	467.168,37D
CAIXAS	469.017,83D
CAIXA GERAL	469.017,83D
ADIANTEMENTOS	1.849,46C
DESCONTOS FUNCIONARIOS	1.849,46C
ESTOQUES	15.000,00D
ESTOQUE DE MATERIAIS	15.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	15.000,00D
PERMANENTE	31.702,14D
IMOBILIZADO	31.702,14D
AUTOMÓVEIS	48.772,62D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.070,48C
(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	17.070,48C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	513.870,51C
PASSIVO CIRCULANTE	275.371,32C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	275.371,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	182.312,48C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.312,48C
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL A LIQUIDAR	170.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.637,55C
INSS A RECOLHER	1.860,22C
FGTS A RECOLHER	777,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.421,29C
COFINS A RECOLHER	2.729,80D
PIS A RECOLHER	2.476,26C
SIMPLES A RECOLHER	87.246,30C
IRPJ SOBRE VENDAS	1.500,81C
ISS a recolher	1.927,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.499,19C
CAPITAL REALIZADO	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
RESERVAS	38.499,19C
RESERVAS DE LUCROS	40.000,00C
RESERVA LEGAL	40.000,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.500,81D
LUCROS ACUMULADOS	1.500,81D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 513.870,51 (quinhentos e treze mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos)

GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES
ADMINISTRADORA
CPF:528.223.621-49

DIRCEU CAETANO DOS SANTOS
Reg. no CRC-MS sob o No.008017/07
CPF: 465.567.981-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/029.256-3 no dia 09/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receita Operacional

VENDAS DE MERCADORIAS	146.738,02	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.164.686,89	<u>1.311.424,91</u>

Deducoes

IRPJ SOBRE VENDAS	1.500,81	
COFINS	(27.681,39)	
IRPJ	(41.874,92)	
CSSL	(18.947,40)	
PIS S VENDAS	(7.803,41)	
SIMPLES S/ VENDAS	(28.755,71)	
ISS S/ SERVIÇOS	(17.232,09)	<u>(140.794,11)</u>

Receita Líquida 1.170.630,80

Custos Mercadorias Vendidas

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(84.831,48)	<u>(84.831,48)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

Lucro Bruto 1.085.799,32

Despesas Administrativas

ENERGIA ELÉTRICA	(4.681,97)	
SALARIOS E ORDENADOS	(250.867,41)	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(103,32)	
FGTS	(11.314,40)	
Honorários Contábeis	(6.093,17)	
COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	(8.762,13)	
AGUAS	(204,24)	
TELEFONE	(4.480,24)	<u>(286.506,88)</u>

Outras Despesas Operacionais

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(20.375,53)	
DESPESAS COM SEGURANÇA	(3.532,22)	<u>(23.907,75)</u>

Resultado operacional líquido 775.384,69

Resultado Antes do IR 775.384,69

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 775.384,69

GRAZIELA BARTIÊ SOSA ALVES
ADMINISTRADORA
CPF:528.223.621-49

DIRCEU CAETANO DOS SANTOS
Reg. no CRC-MS sob o No.008017/07
CPF: 465.567.981-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/029.256-3 no dia 09/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3
4	S	1.1.10.1	CAIXAS	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO	5
215		1.1.10.200.2	BANCO	5
246		1.1.10.200.3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA CORRENTE	5
247		1.1.10.200.4	BANCO CEF CTA INVESTIMENTO	5
9	S	1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4
10		1.1.10.300.1	Banco	5
12	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
13		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
18	S	1.1.20.4	ADIANTAMENTOS	4
19		1.1.20.400.1	DESCONTOS FUNCIONARIOS	5
20	S	1.1.20.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
21		1.1.20.500.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
22		1.1.20.500.2	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
23		1.1.20.500.3	IRPJ ANTECIPAÇÕES	5
24		1.1.20.500.4	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	5
25		1.1.20.500.5	ICMS A RECUPERAR	5
26		1.1.20.500.6	IPI A RECUPERAR	5
27		1.1.20.500.7	ISS A RECUPERAR	5
28	S	1.1.3	ESTOQUES	3
29	S	1.1.30.1	ESTOQUE DE MATERIAIS	4
30		1.1.30.100.1	MATÉRIA PRIMA	5
31		1.1.30.100.2	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
32		1.1.30.100.3	MATERIAL DE CONSUMO	5
33	S	1.1.30.2	ESTOQUE DE PRODUTOS	4
34		1.1.30.200.1	PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	5
35		1.1.30.200.2	PRODUTOS DE FABRICAÇÃO	5
36	S	1.1.30.3	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS	4
37		1.1.30.300.1	FORNECEDOR MODELO	5
259		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5
260		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
38	S	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	3
39	S	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4
40		1.1.40.100.1	SEGUROS A APROPRIAR	5
41		1.1.40.100.2	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5
42	S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
49	S	1.3	PERMANENTE	2
50	S	1.3.1	INVESTIMENTOS	3
51	S	1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
52		1.3.10.100.1	EMPRESA ALFA	5
53	S	1.3.2	IMOBILIZADO	3
55		1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	5
56		1.3.20.100.2	EQUIPAMENTOS	5
57		1.3.20.100.3	FERRAMENTAS	5
58		1.3.20.100.4	MODELOS E MATRIZES	5
59		1.3.20.100.5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMERCIAIS	5



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/029.256-3 no dia 09/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
60	1.3.20.100.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
61	1.3.20.100.7	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
62	1.3.20.100.8	VEÍCULOS INDUSTRIAIS	5
63	1.3.20.100.9	VEÍCULOS COMERCIAIS	5
64	1.3.20.101.0	AUTOMÓVEIS	5
65 S	1.3.20.2	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4
66	1.3.20.200.1	(-) Dep. Máquinas e Equipamentos	5
67	1.3.20.200.2	(-) DEP. EQUIPAMENTOS	5
68	1.3.20.200.3	(-) DEP. FERRAMENTAS	5
69	1.3.20.200.4	(-) DEP. MODELOS E MATRIZES	5
70	1.3.20.200.5	(-) DEP. MÓVEIS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	5
71	1.3.20.200.6	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
72	1.3.20.200.7	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
73	1.3.20.200.8	(-) DEP. VEÍCULOS INDUSTRIAIS	5
74	1.3.20.200.9	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	5
75	1.3.20.201.0	(-) DEP. AUTOMÓVEIS	5
76 S	1.3.3	DIFERIDO	3
77 S	1.3.30.1	DESPESAS DE IMPLANTAÇÕES	4
78	1.3.30.100.1	GASTOS GERAIS DE IMPLANTAÇÕES	5
79 S	2	PASSIVO	1
80 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
81 S	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3
82 S	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
84	2.1.10.100.2	FÉRIAS A PAGAR	5
230	2.1.10.100.3	Rescisões Construtuais	5
254	2.1.10.100.4	PRÓ LABORE A PAGAR	5
270	2.1.10.100.5	DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL A LIQUIDAR	5
85 S	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	5
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	5
88 S	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
89	2.1.10.300.1	IPI A RECOLHER	5
90	2.1.10.300.2	ICMS A RECOLHER	5
91	2.1.10.300.3	ISS A RECOLHER	5
92	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	5
93	2.1.10.300.5	COFINS A RECOLHER	5
253	2.1.10.300.5	PREJUÍZO DO PERÍODO	5
94	2.1.10.300.6	PIS A RECOLHER	5
95	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	5
96	2.1.10.300.8	IRPJ SOBRE VENDAS	5
97	2.1.10.300.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
221	2.1.10.301.0	Contribuição Assistencial	5
224	2.1.10.301.1	ISS a recolher	5
226	2.1.10.301.2	IRPJ A RECOLHER	5
98 S	2.1.10.4	FORNECEDORES	4
99	2.1.10.400.1	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	5
217	2.1.10.400.1	IBM E CIA LTDA	5
228	2.1.10.400.2	Fornecedores diversos	5
100 S	2.1.10.5	EMPRÉTIMOS	4
101	2.1.10.500.1	FINASA	5
102 S	2.1.10.6	CONTAS A PAGAR	4
103	2.1.10.600.1	ALUGUÉIS A PAGAR	5
104	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	5
105	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	5
251	2.1.10.600.5	CONDONINIOS A PAGAR	5



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/029.256-3 no dia 09/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
257		2.1.50.300.1	PROVISSÃO DE FERIAS	5
256		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISSÕES PARA FERIAS	5
262		2.1.50.300.6	DIVIDENDOS A PAGAR	5
264		2.1.50.300.7	LUCROS A PAGAR	5
106	S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
110	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
111	S	2.3.1	CAPITAL REALIZADO	3
112	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
113		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
114	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A REALIZAR	4
115		2.3.10.200.1	CAPITAL A REALIZAR DO SÓCIO GERENTE	5
116	S	2.3.2	RESERVAS	3
117	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
118		2.3.20.100.1	RESERVA DE CORREÇÃO DO CAPITAL REALIZADO	5
119	S	2.3.20.2	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	4
120		2.3.20.200.1	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE BENS	5
121	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
122		2.3.20.300.1	RESERVA LEGAL	5
123		2.3.20.300.2	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
124	S	2.3.20.4	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
125		2.3.20.400.1	LUCROS ACUMULADOS	5
126		2.3.20.400.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
127		2.3.20.400.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
252		2.3.20.400.4	LUCROS ACUMULADOS	5
128	S	3	CONTAS DE RESULTADO	1
129	S	3.1	CUSTOS	2
130	S	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
131	S	3.1.10.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
132		3.1.10.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
133	S	3.2	DESPESAS	2
134	S	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3
135	S	3.2.10.1	DESPESAS COM VENDAS	4
136		3.2.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	5
137		3.2.10.100.2	I.N.S.S.	5
139		3.2.10.100.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5
140		3.2.10.100.5	VALE TRANSPORTE	5
141		3.2.10.100.6	PAT	5
142		3.2.10.100.7	PRO-LABORE	5
143		3.2.10.100.8	ALUGUEL	5
144		3.2.10.100.9	ENERGIA ELÉTRICA	5
145		3.2.10.101.0	COMUNICAÇÃO	5
146		3.2.10.101.1	MATERIAL DE CONSUMO	5
147		3.2.10.101.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
148		3.2.10.101.3	DEPRECIAÇÕES	5
149		3.2.10.101.4	VIAGENS E ESTADIAS	5
219		3.2.10.101.5	FGTS	5
150	S	3.2.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
151		3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	5
152		3.2.10.200.2	I.N.S.S.	5
154		3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5
155		3.2.10.200.5	VALE TRANSPORTE	5
156		3.2.10.200.6	PAT	5
157		3.2.10.200.7	PRO-LABORE	5
158		3.2.10.200.8	ALUGUEL	5
159		3.2.10.200.9	ENERGIA ELÉTRICA	5



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/029.256-3 no dia 09/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
160	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	5
161	3.2.10.201.1	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5
162	3.2.10.201.2	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
163	3.2.10.201.3	DEPRECIAÇÕES	5
164	3.2.10.201.4	VIAGENS E ESTADIAS	5
220	3.2.10.201.5	FGTS	5
222	3.2.10.201.6	Taxas e Emolumentos	5
223	3.2.10.201.7	ISS sobre serviços	5
227	3.2.10.201.8	Honorários Contábeis	5
229	3.2.10.201.9	FÉRIAS	5
232	3.2.10.202.1	DESP EVENTOS/ PUBLICIDADES	5
248	3.2.10.202.10	CHEQUES COMPENSADOS	5
240	3.2.10.202.10	EMBRATEL	5
265	3.2.10.202.10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(SERASA)	5
266	3.2.10.202.11	DESPESAS COM SEGURANÇA	5
267	3.2.10.202.12	DESPESAS COM ENCOMENDAS E CARGAS	5
269	3.2.10.202.13	HIGIENE/LIMPEZA	5
231	3.2.10.202.2	DESP UNIFORMES	5
233	3.2.10.202.3	COPA/COZINHA	5
235	3.2.10.202.4	COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	5
234	3.2.10.202.5	ISS/ALVARA	5
236	3.2.10.202.6	DESP GRAFICA/ PUBLICIDADES	5
237	3.2.10.202.7	AGUAS	5
238	3.2.10.202.8	TELEFONE	5
263	3.2.10.202.9	DIVIDENDOS	5
239	3.2.10.202.9	GVT	5
268	3.2.10.203.0	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO / VEICULOS	5
165 S	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
166	3.2.10.300.1	IPTU	5
167	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5
241	3.2.10.300.3	PIS	5
242	3.2.10.300.4	COFINS	5
243	3.2.10.300.4	IRPJ	5
244	3.2.10.300.5	CSSL	5
245	3.2.10.300.6	DESP COM BORRACHARIA	5
261	3.2.10.300.7	RESCISSÃO CONTRATUAL	5
168 S	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4
169	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	5
170	3.2.10.400.2	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
171	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	5
172	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	5
173	3.2.10.400.5	VARIAÇÕES CAMBIAIS	5
174	3.2.10.400.6	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5
249	3.2.10.400.7	C.P.M.F	5
250	3.2.10.400.8	SEGUROS	5
175 S	3.2.10.5	PERDAS DIVERSAS	4
176	3.2.10.500.1	PERDAS POR INCOBRÁVEIS	5
177 S	3.2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3
178 S	3.2.20.1	CUSTO DE ALIENAÇÃO DE BENS DO PERMANENTE	4
179	3.2.20.100.1	CUSTO DE ALIENAÇÃO DE INVETIMENTOS	5
180	3.2.20.100.2	CUSTO ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS	5
218	3.2.20.100.3	C. M. B.	5
255	3.2.20.100.4	13º SALARIO	5
258	3.2.20.100.5	HORAS FALTAS PARCIAL	5
181 S	4	CONTAS DE RESULTADO	1
182 S	4.1	RECEITAS	2
183 S	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3
184 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTA	4
185 S	4.1.10.100.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/029.256-3 no dia 09/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
186		4.1.10.100.100	VENDAS DE MERCADORIAS	5
211		4.1.10.100.100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
187	S	4.1.10.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
188	S	4.1.10.200.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	5
189		4.1.10.200.100	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
190		4.1.10.200.100	ABATIMENTOS CONCEDIDOS	5
191	S	4.1.10.200.2	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5
192		4.1.10.200.200	ICMS S/ VENDAS	5
193		4.1.10.200.200	IPI S/ VENDAS	5
194		4.1.10.200.200	PIS S VENDAS	5
195		4.1.10.200.200	COFINS S VENDAS	5
196		4.1.10.200.200	SIMPLES S/ VENDAS	5
212		4.1.10.200.200	ISS S/ SERVIÇOS	5
213		4.1.10.200.200	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	5
214		4.1.10.200.200	IRPJ S/ VENDAS	5
225		4.1.10.200.200	CONTRIB. SOCIAL S/ SERVIÇOS	5
197	S	4.1.10.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
198	S	4.1.10.300.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5
199		4.1.10.300.100	JUROS ATIVOS	5
200		4.1.10.300.100	DESCONTOS OBTIDOS	5
201	S	4.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS LÍQUIDAS	3
202	S	4.1.20.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4
203	S	4.1.20.100.1	RECEITA DE ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	5
204		4.1.20.100.100	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5
205		4.1.20.100.100	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5
206	S	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	1
207	S	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
208	S	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	3
209	S	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	4
210		5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP					
NIRE:	5420091346-2	CNPJ:	09.397.810/0001-06	NIRE Anterior:	5420091346-2
Nome Anterior:					
A2GB COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO E SERVICOS LTDA ME					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	283488387		Inscrição Municipal:	131270003	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	13	Data assinatura:	09/04/2021
Quantidade de páginas:	35		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
465.157.981-72	DIRCEU CAETANO DOS SANTOS	Contador	MS8017/O-7	09/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
528.223.621-49	GRAZIELA BARTIE SOSA ALVES	Administrador		09/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				



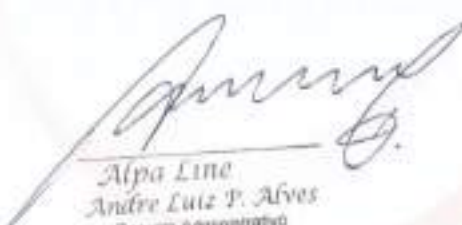


DECLARAÇÕES

A A2GB Comércio e Serviços Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o n. 09.397.810/0001-06, com endereço na sediada na Rua dos Barbosas, 1147, bairro Amambaí, na cidade de Campo Grande/MS, representada por André Luiz Pereira Alves, inscrito no RG n. 272.299 SSP/MS e no CPF n. 338.812.191-53, declara para os devidos fins:

- Não possuir em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da [Constituição Federal](#);
- Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;
- Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do §2º do art. 32 da [Lei Federal nº 8.666/1993](#);

Campo Grande/MS, 23 de Agosto de 2021.



Alpa Line
André Luiz P. Alves
Gerente Administrativo
CPF: 338.812.191-53
RG: 272.299

09.397.810/0001-06
A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Rua dos Barbosas, nº 1147
Bairro Amambai - CEP 79.005-430
CAMPO GRANDE - MS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

Comissão de Pregão Eletrônico
Órgão: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Pregão: 0027/2021
PROCESSO Nº 0258380

Declaração de Menor e Fatos Supervenientes

A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, devidamente inscrita no CNPJ /MF n.º 09397810000106, sediada na cidade de: Campo Grande, RUA DOS BARBOSAS, telefone: (67) 3042-0410, com Inscrição Estadual n.º , neste ato representado por seu representante, o(a) Sr(a). ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALVES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 33881219153 e email: sistemaalpa@gmail.com, declara expressamente que:

- a) Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante;
- b) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redação da Lei n.º 9.854, de 27 de Outubro de 1.999;
- c) Tem conhecimento de todos os parâmetros para o fornecimento dos materiais e concorda com os termos do edital e seus anexos para esse processo;



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
5420091346-2	09.397.810/0001-06	19/02/2008	19/02/2008	
Endereço Completo:				
RUA DOS BARBOSAS 1.147 - BAIRRO AMAMBÁ CEP 79005-430 - CAMPO GRANDE/MS				
Objeto Social:				
COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS, PAPELARIA, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, MATERIAL PLASTICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO, INFORMATICA E AR-CONDICIONADO, SERVICOS DE PUBLICIDADE E PESQUISAS DE MERCADO, CENOGRAFIA LIGADO AS ATIVIDADES ARTISTICAS, ARTES CENICAS ESPETACULOS, SERVICOS DE FEIRAS, CONGRESSOS E FESTAS				
Capital Social	R\$ 200.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração	
DUZENTOS MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO	
Capital Integralizado:	R\$ 200.000,00	(Lei Complementar nº123/06)		
DUZENTOS MIL REAIS				
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	
338.812.191-53	ANDRE LUIZ PEREIRA ALVES	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	
528.223.821-49	GRAZIELA BARTIE SOSA ALVES	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	
			Função	
			SÓCIO / ADMINISTRADOR	
			SÓCIO / ADMINISTRADOR	
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 22/11/2019		Número: 54626960		
Ato: 002 - ALTERACAO				
Evento(s): 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL				
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
A2GB COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO E SERVICOS LTDA ME	5420091346-2	54371117	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
A2GB REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5420091346-2	54264814	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMS (<http://www.jucems.ms.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000268214 e visualize a certidão)



21.049.104-3



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
------	------	----------

NADA MAIS#

Campo Grande, 15 de Junho de 2021 08:31


RIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMS (<http://www.jucems.ms.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000268214 e visualize a certidão)



21/049.104-3



(http://www.controladoria.mt.gov.br)

PT

Pesquisar...



EMPRESAS INIDÔNEAS

Gerar PDF

(http://www.controladoria.mt.gov.br/ceis?&p_p_id=EmpresasInidoneas_WAR_cgeportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_EmpresasInidoneas_WAR_cgeportlet_javax.faces.resource=relatorioJasper&_EmpresasInidoneas_WAR_cgeportlet_In=empresaldoneaResources)

Buscar

Limpar

0 Registros encontrados
No records found.

Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas - CEIS

Legislação

Lei nº 8.666 de 21/06/1993 – Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Lei nº 9.312 de 19/01/2010 – Institui o Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS/MT, acessível por meio do site do Governo do Estado de Mato Grosso.

O que é?

O Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas é o banco de dados em que o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso registra as empresas que por ele contratadas que deixaram de prestar os serviços e ou entregar o bem contratado.

O registro no Cadastro é consequência de prévio processo administrativo que concluiu pelo não cumprimento do que fora contratado, podendo ser entrega de bens ou a prestação de serviços.

O que evitar?

As empresas interessadas em contratar com o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso devem evitar a prática de atos, tais como:

- Recusar injustificadamente assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, após a adjudicação (art. 81 da Lei 8.666/1993);
- Atrasar injustificadamente a execução do contrato (art. 86 da Lei 8.666/1993);
- Deixar de executar total ou parcialmente o contrato (art. 87 da Lei 8.666/1993);
- Sofrer condenação por prática de fraude fiscal dolosa, quanto ao recolhimento de tributos (art. 88 da Lei 8.666/1993);
- Praticar atos ilícitos com o fim de frustrar os objetivos da licitação (art. 88 da Lei 8.666/1993);
- Praticar atos ilícitos que demonstrem a inidoneidade para contratar com a Administração Pública (art. 88 da Lei 8.666/1993).

Como se é cadastrado?

Para ser cadastrado no CEIS é necessária prévia punição da empresa.

A punição dar-se-á por meio de processo administrativo, no qual a contratada deve ser notificada a apresentar defesa, diante das constatações de condutas em tese puníveis pela Administração Pública (contratante).

Obedecidos aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e considerado punível o ato, a Autoridade Contratante deverá aplicar a penalidade, publicá-la na imprensa oficial e encaminhar para registro no Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas.

Penas e implicações do cadastro

As penas previstas estão na Lei 8.666/1993. São elas:

- Advertência
- Multa
- Suspensão
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

É importante ressaltar que em recente decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), a empresa lançada no cadastro deve ter restrição não somente referente ao ente da federação originário da punição, mas ela deve ser estendida a toda à Administração Pública.

Acesse aqui a decisão (Acórdão n.º 2218/2011-1ª Câmara, TC-025.430/2009-5, rel. Min. José Múcio, revisor Min. Walton Alencar Rodrigues, 12.04.2011) (https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2218%2520ANOACORDAO%253A2011/DIREL EVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/2).

Reabilitação

A reabilitação, que significa o cumprimento total da penalidade e a restituição dos direitos de participar de disputas para contratar com a administração, também está disposta na Lei nº 8.666/1993.

MATO GROSSO

Municípios (Http://Www.Mt.Gov.Br/Municipios)
Governo (Http://Www.Transforma.Mt.Gov.Br/)
História (Http://Www.Mt.Gov.Br/Historia)
Geografia (Http://Www.Mt.Gov.Br/Geografia)
Cultura (Http://Www.Mt.Gov.Br/Cultura)
Economia (Http://Www.Mt.Gov.Br/Economia)
Símbolos Oficiais (Http://Www.Mt.Gov.Br/Simbolos-Oficiais)
Leis (Http://Iomat.Mt.Gov.Br/Legislacao/Diario_oficial)

SERVIÇOS

Cidadão (Http://Www.Mt.Gov.Br/Servicos)
Servidor Público (Http://Www.Mt.Gov.Br/Servicos?Ciclo=Cv_servidor)
MT Cidadão (Http://Www.Mtcidadao.Mt.Gov.Br)

CONTATOS

Lista De Telefones ([Http://www.Mt.Gov.Br/Telefones](http://www.Mt.Gov.Br/Telefones))
Ouvidoria ([Http://www.Ouvidoria.Mt.Gov.Br/Falecidadao/](http://www.Ouvidoria.Mt.Gov.Br/Falecidadao/))

IMPRENSA

Sala De Imprensa ([Http://www.Mt.Gov.Br/Imprensa](http://www.Mt.Gov.Br/Imprensa))
Notícias ([Http://www.Mt.Gov.Br/Noticias](http://www.Mt.Gov.Br/Noticias))
Rádio Paiguás ([Http://www.Mt.Gov.Br/Radio-Paiguas](http://www.Mt.Gov.Br/Radio-Paiguas))
TV Paiguás ([Http://www.Mt.Gov.Br/Tv-Paiguas](http://www.Mt.Gov.Br/Tv-Paiguas))
Fotos ([Http://www.Mt.Gov.Br/Fotos](http://www.Mt.Gov.Br/Fotos))

SITES INSTITUCIONAIS

Secretarias ([Http://www.Mt.Gov.Br/Secretarias](http://www.Mt.Gov.Br/Secretarias))
Órgãos E Autarquias ([Http://www.Mt.Gov.Br/Orgaos](http://www.Mt.Gov.Br/Orgaos))

TRANSPARÊNCIA

Portal Da Transparência ([Http://www.Transparencia.Mt.Gov.Br/](http://www.Transparencia.Mt.Gov.Br/))
Acesso À Informação ([Http://www.Auditoria.Mt.Gov.Br/Acesso-A-Informacao](http://www.Auditoria.Mt.Gov.Br/Acesso-A-Informacao))

Contato

Palácio Paiguás - Rua Des. Carlos Avalone, s/n - Centro Político Administrativo | CEP: 78049-903 | Cuiabá - MT (ver no mapa
(<https://www.google.com/maps/place/Casa+Civil+--+R.+C,+s%2Fn+--+Centro+Pol%C3%ADtico+Administrativo,+Cuiab%C3%A1+--+MT,+78050-970,+Brasil/@-15.5681567,-56.0762542,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x939db1049425a255:0x3f0f310b98c4b0c8>))
Fones: Lista de Telefones (<http://www.mt.gov.br/telefones>)

 (<https://www.facebook.com/Controladoriamt/>)  (<https://www.youtube.com/Controladoriageraldoestadodematogrosso>)  **Newsletter** (<http://www.n>

 (<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.mt.cepromat.mtcidadao&hl=pt-BR>) 

(<https://itunes.apple.com/us/app/mt-cidadao/id1062953749?mt=8>)

Desenvolvido por  (<http://www.mti.mt.gov.br>)

**Fornecedores Sancionados****Opções de Pesquisa**

Selecione uma modalidade de consulta:

- ☒ Por CNPJ/CPF
☐ Por Razão Social
☐ Por Tipo de Sanção

Informe um Objeto para a pesquisa:

09397810000106

**Acesso ao Portal de
Transparência do
Governo Federal**[Acesso ao cadastro de
empresas inidôneas e
suspensas do Governo
Federal - CEIS](#)

Pesquisar

Limpar

Nenhum registro encontrado

Acesso a Participação

- ☐ Editais de Licitação
- ☐ Compra Direta
- ☐ Fornecedores

Consultas

- ☐ Banco de Especificação
- ☐ Pregões

- ☐ Result. Licitação

- ☐ Registro de Preço

- ☐ Proposta Pregão Presencial

Acesso a Servidores

- ☐ Sistema de Aquisição

- ☐ SIAG-C

Licitações ao Vivo

- ☐ Ver ata
- ☐ Assistir Pregão

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/08/2021 11:56:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **09.397.810/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PROPOSTA DE PREÇOS

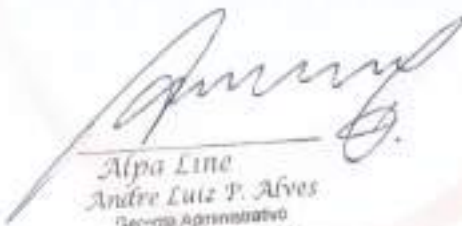
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021		ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
LICITANTE: A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			
CNPJ: 09.397.810/0001-06		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.348.838-7	
TELEFONE: 67 3042-0410		CELULAR: 67 98117-6000	E-MAIL: sistemaalpa@gmail.com
CONTA CORRENTE: 3771-5	AGÊNCIA: 1108	BANCO: Caixa	

LOTE: 01						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD E	MARCA	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR INVERTER (INCLUSO COMPRESSOR) EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12.000 BTUS A 18.000 BTUS. MARCAS DIVERSAS.	UN	10	DIVERSOS	599,00	5.990,00
2	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR INVERTER (INCLUSO COMPRESSOR) EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT 22.000 BTUS A 30.000 BTUS. MARCAS DIVERSAS.	UN	10	DIVERSOS	190,00	1.900,00
3	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR INVERTER (INCLUSO COMPRESSOR) EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT 32.000 BTUS A 36.000 BTUS. MARCAS DIVERSAS.	UN	10	DIVERSOS	1.550,00	15.500,00
4	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR INVERTER (INCLUSO COMPRESSOR) EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT 42.000 BTUS A 60.000 BTUS. MARCAS DIVERSAS	UN	10	DIVERSOS	2.010,00	20.100,00
5	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA INVERTER DA CONDENSADORA (INCLUSO PLACA), PARA CONDICIONADORES DE AR SPLIT INVERTER CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS A 18.000 BTUS. MARCAS DIVERSAS	UN	20	DIVERSOS	499,00	9.980,00
6	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA INVERTER DA CONDENSADORA (INCLUSO PLACA), PARA CONDICIONADORES DE AR SPLIT INVERTER CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 22.000 BTUS A 30.000 BTUS. MARCAS DIVERSAS.	UN	20	DIVERSOS	760,00	15.200,00
7	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA INVERTER DA CONDENSADORA (INCLUSO PLACA), PARA CONDICIONADORES DE AR SPLIT INVERTER, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 BTUS A 36.000 BTUS. MARCAS DIVERSAS.	UN	20	DIVERSOS	880,00	17.600,00
8	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA INVERTER DA CONDENSADORA (INCLUSO PLACA), PARA CONDICIONADORES DE AR SPLIT INVERTER, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO DE 42.000 BTUS A 60.000 BTUS. MARCAS DIVERSAS.	UN	20	DIVERSOS	1.005,00	20.100,00
9	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE (1/4") PARA CONDICIONADORES DE AR, SPLIT, PARA ALTA E BAIXA, TUBO ESPONJOSO, CABO PP, FITA BRANCA, E DEMAIS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA O PERFEI-TO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.	UN	250	DIVERSOS	61,00	15.250,00
10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE (3/8") PARA CONDICIONADORES DE AR, SPLIT, PARA ALTA E BAIXA, TUBO ESPONJOSO, CABO PP, FITA BRANCA, E DEMAIS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA O PERFEI-TO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.	UN	250	DIVERSOS	61,00	15.250,00
11	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE	UN	250	DIVERSOS	55,00	13.750,00



	(1/2") PARA CONDI-CIONADORES DE AR, SPLIT, PARA ALTA E BAIXA, TUBO ESPONJOSO, CABO PP, FITA BRANCA, E DEMAIS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA O PERFEI-TO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.					
12	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE (5/8") PARA CONDI-CIONADORES DE AR, SPLIT, PARA ALTA E BAIXA, TUBO ESPONJOSO, CABO PP, FITA BRANCA, E DEMAIS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA O PERFEI-TO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.	UN	250	DIVERSOS	56,00	14.000,00
13	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE (3/4") DE CONDICI-ONADORES DE AR, SPLIT, PARA ALTA E BAIXA, TUBO ESPONJOSO, CABO PP, FITA BRANCA, E DEMAIS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA O PERFEI-TO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.	UN	250	DIVERSOS	56,00	14.000,00
14	SERVIÇO DE LIMPEZA DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT, TODOS OS TAMANHOS. MARCAS DIVERSAS.	UN	15	DIVERSOS	300,00	4.500,00
15	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE DRENAGEM (INCLUSO BOMBA) EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT, TODOS OS TAMANHOS. MARCAS DIVERSAS	UN	8	DIVERSOS	860,00	6.880,00
VALOR TOTAL						R\$ 190.000,00
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS.						

Cuiabá/MT, 23 de Agosto de 2021.


 Alpa Line
 André Luiz P. Alves
 Gerente Administrativo
 CPF: 338.812.191-53
 RG: 272.296

09.397.810/0001-06
 A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
 Rua dos Barbosas, nº 1147
 Bairro Amambai - CEP 79.005-430
 CAMPO GRANDE - MS