ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI - Fls. 01 Rubrica

MEMO N. º 069 /2021/SMSAS

Da: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	Para:	Data: 12/03/2021 Gabinete do Prefeito – GAB.
Assunto: Abertura de procedimento licitatório		

Exmo. Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo, solicitamos de Vossa Excelência a autorização para abertura de processo licitatório que tem como finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER REALIZADA NO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS PARA ATENDERN AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSÉ JULIO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ-RR, conforme descrito no PAM e Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente

Zelandes Alberto Oliveira
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

Autorizo: em: / /2021

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal.

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 02
Rubrica
PMU

PAMS - PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO.

Protocolo

Órgão Emitente. Secretaria Municipal de Saúde	
Função Programática: 10.301.0252	Projeto Atividade: 2034
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00	Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO DA SMSAS

ITEM.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS.	UNID.	QUANT.
01	Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER REALIZADA NO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ JÚLIO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ-RR Conforme quantitativo discriminado no anexo I do Termo de Referência.	-	-

DESTINO/APLICAÇÃO:
Destina-se para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR.

TIPO DE EMPENHO: (x) ORDINARIO ( ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO.

DATA: em 12/03/2021.

ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

26.588.490/0001-82
Batista & Lima Ltda -ME
Rua, Manoel Felipe,
Nº 824, D Buritis
CEP 69.309-170
Boa Vista Roraima

PESQUISA MERCADOLÓGICA

Solicitamos de Vossa Senhoria que seja fornecido a esta Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, o valor dos serviços abaixo discriminado, de acordo com as especificações e quantitativos descritos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO **DE SERVIÇOS DE** INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER REALIZADA NO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ JÚLIO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ-RR,	UNIDADE	22	680,00	14.960,00
VALOR TOTAL					14.960,00

Valor por extenso Quatorze mil novecentos e sessenta Reais

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS

Local e Data: Boa Vista - RR 11 de março 2021.

Edson Bastista Nascimento
Responsável Legal
CPF 767 388.252-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 03
Visto

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

00.415.411/0001-48
MONTEIRO E PORTILHO LTDA
Rua Raimundo Filgueiras, Nº 895
B.Buritis CEP: 69.309-182
Boa Vista - Roraima

PESQUISA MERCADOLÓGICA

Solicitamos de Vossa Senhoria que seja fornecido a esta Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, o valor dos serviços abaixo discriminado, de acordo com as especificações e quantitativos descritos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO **DE SERVIÇOS DE** INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER REALIZADA NO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ JÚLIO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ-RR,	UNIDADE	22	710,00	15620,00
VALOR TOTAL					

Valor por extenso Quinze mil seiscentos e Vinte Reais

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS

Local e Data: 12/03/2021

MONTEIRO E PORTILHO LTDA
CNPJ: 00.415.411/0001-48
Ketwllen M. F. de Carvalho
Representante/Procuradora
CPF: 020.335.592-03

Responsável Legal

PMU - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 04

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

TECNOPRIME
CNPJ: 36.032.147/0001-0
Fone: 98102-6878
Boa Vista-RR

PESQUISA MERCADOLÓGICA

Solicitamos de Vossa Senhoria que seja fornecido a esta Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, o valor dos serviços abaixo discriminado, de acordo com as especificações e quantitativos descritos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO **DE SERVIÇOS DE** INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER REALIZADA NO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ JÚLIO DO MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ-RR,	UNIDADE	22	690,00	15.180,00
VALOR TOTAL					

Valor por extenso _____

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS

Local e Data: Boa vista – RR 12/03/21

Thiago Vieira da Costa
Responsável Legal
Técnico em Manutenção
CPF: 519.122.102-82
Fone: 98102-6878

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 05
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU - Fls. 06 - Rubrica

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS.

Item	Objeto:	Empresa – A	Empresa – B	Empresa – C	MENOR VALOR
		VALOR UNITÁRIO			
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADA NO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ JÚLIO NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR	R$ 680,00	R$ 710,00	R$ 690,00	R$ 680,00
TOTAL		R$ 14.960,00	R$ 15.620,00	R$ 15.180,00	R$ 14.960,00

Uiramutã/RR, 12 de Março de 2021.

ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 07
Rubrica

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

1.1 Atendendo ao disposto sobre procedimentos licitatórios, definido pelo art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e regulamentado nacionalmente pela Lei 8.666/1993 bem como demais legislações complementares aplicadas a matéria, elaborou-se o presente Termo de Referência.

2. DO OBJETO

2.1 Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e desinstalação de centrais de ar, incluindo manutenção preventiva e corretiva, a ser realizada no prazo de até 60 (sessenta) dias, na Unidade Básica de Saúde José Júlio no Município de Uiramutã-RR

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1 A limpeza de aparelhos de centrais de ar, é prioridade para evitar doenças, manter a temperatura e umidade aéreo adequada para um ambiente laboral salubre, diminuindo o absenteísmo e melhorar a dinâmica dos serviços administrativos;

3.3 O Ministério da Saúde através da Portaria n° 3.523/98, com orientação técnica dada pela Resolução RE n° 9 de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos sob pena de graves sanções.

> Art. 5º *Todos os sistemas de climatização devem estar em condições adequadas de limpeza, manutenção, operação e controle, observadas as determinações, abaixo relacionadas, visando à prevenção de riscos à saúde dos ocupantes.*

3.4 O processo se justifica pela necessidade de contratação de empresa especializada devido esta Municipalidade não dispor em seu quadro funcional de profissionais que desenvolva este tipo de serviço, dada a urgência de oferta dos serviços de saúde na referida Unidade de Saúde, a qual foi submetida a recente reforma e ampliação, sendo mister tal contratação a fim de garantir as condições necessárias para oferta dos serviços naquela unidade de saúde.

5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Os serviços deverão ser executados na Unidade Básica de Saúde José Julio, localizada na sede do Municipio de Uiramutã-RR

5.2 A prestação de serviços será feita de forma única, após a emissão de Nota de Empenho e publicações necessárias, conforme quantitativo constante no Anexo I;

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 08
Assinatura

5.2.2 Manutenção corretiva e preventiva das centrais de ar condicionado, conforme quantitativo unitário de referência e valor total estimado , será realizada em uma única vez, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de acordo com a solicitação emitida pelo Secretário Municipal de Saúde e Saneamento;

5.3 Os serviços de desinstalação e instalação referem-se à retirada e colocação de aparelhos de central de ar condicionado serão solicitados, mediante Ordem de Serviço.

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

6.1 Manutenção Preventiva

6.1.1 A manutenção dos equipamentos será executada com base nas prescrições dos fabricantes, em consonância com as orientações e demandas do fiscal do contrato e a própria experiência da **CONTRATADA** no ramo, tomando como base as inspeções, os procedimentos, as recomendações e as medidas corretivas determinadas pelas normas vigentes, em especial:

a) Portaria n.º 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, visando à preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos níveis definidos pelo Ministério da Saúde;

b) Norma ABNT NBR 14679, que trata de sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de Higienização;

c) Norma ABNT NBR 13971 de 1997 que trata de sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação – Manutenção Programada; e,

d) Norma ABNT NBR 16401 de 2008 que trata de Instalações de ar-condicionado – sistemas centrais e unitários.

6.1.2 A manutenção preventiva é destinada a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nas instalações do sistema de climatização, mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e conservação, conforme especificado em projeto, manuais e normas técnicas específicas.

6.1.3 O conjunto de procedimentos listados a seguir, impõe um limite quantitativo mínimo e uma relação mínima de tarefas para a execução dos serviços da manutenção preventiva, não excluindo outras intervenções necessárias e exigidas pelo fabricante e pelas normas técnicas aplicáveis imperativas à conservação e ao perfeito funcionamento dos mesmos, com revisão geral, abrangendo obrigatoriamente os seguintes procedimentos:

a) Limpeza de filtro, compreendendo a retirada e limpeza deste e do painel frontal (quando necessário), além da colocação dos mesmos;

b) Reaperto dos terminais elétricos, conexões e parafusos;

c) Verificação de folgas na hélice e na turbina;

d) Lubrificação do rolamento e eixo do motor de ventilação com verificação do estado das correias;

e) Verificação e correção de possíveis entupimentos em drenos;

f) Verificação de existência de ruído ou vibração anormal;

g) Fixação da fiação a fim de evitar contato com o sistema hermético e com as demais peças móveis;

h) Verificação do contato entre a tomada e a flexa do aparelho;

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 29
Assinatura

i) Medição e registro da diferença de temperatura do ar de entrada e de saída, para fins de comprovação do rendimento do aparelho;

j) Verificação do nível de gás, sensor de temperatura e descontaminar o gás com uso de equipamento a vácuo;

k) Reversão do ciclo;

l) Lavagem geral de cada aparelho com desincrustação, por meio de lavação com água e aplicação de produtos químicos para retirada de sujidade, desinfecção e aplicação de produtos antiferrugem;

m) Reinstalação do aparelho com as devidas vedações e drenagens;

n) Medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal e verificar a parte elétrica e mecânica;

o) Fixação à base e sobreaquecimento do motor;

p) Reaperto dos fusíveis;

q) Funcionamento de contactores e relés térmicos;

r) Lâmpadas de sinalização de chaves seletoras;

s) Funcionamento das válvulas 3 vias;

t) Verificação do isolamento térmico da tubulação;

u) Lixar e limpar contatos das chaves magnéticas;

v) Ajustar o ponto de atuação dos dispositivos de proteção;

w) Funcionamento da haste e pressão da gaxeta;

x) Testes de comandos elétricos com ajuste e regulagem se necessário;

y) Lubrificar as buchas do motor/ventilador; e,

z) Eliminar pontos de ferrugem. Se necessário, pintar e aplicar produtos anticorrosivos (unidade externa).

6.2 Manutenção Corretiva

6.2.1 A manutenção corretiva, caracterizada por serviços planejados ou não, possui o objetivo de reparação, restauração, conserto, substituição de equipamentos, componentes ou peças na busca de corrigir falhas, devendo ser minimizada com a prática constante da prevenção e planejada quando da paralisação parcial ou total dos sistemas ou equipamentos envolvidos;

6.2.2 É destinada a reparar e corrigir quebras e defeitos apresentados nas instalações do Sistema de Climatização, mantendo-as em perfeito funcionamento. A **CONTRATADA** deverá corrigir eventuais defeitos existentes com testes e verificações periódicas que não tenham surgido durante a manutenção preventiva. Este fato será relatado à fiscalização da PMUI, que definirá previamente os horários e datas para execução dos serviços.

6.2.3 Aparelhos de Ar Condicionado Split – os serviços a serem contratados de Manutenção Corretiva atenderão as necessidades de acordo com as solicitações que consistem em:

a) Verificação e correção de possíveis entupimentos em drenos;

b) Verificação de existência de ruído ou vibração anormal;

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 10
Assinatura

c) Fixação da fiação a fim de evitar contato com o sistema hermético e com as demais peças móveis;

d) Verificação do contato entre a tomada e a flexa do aparelho;

e) Medição e registro da diferença de temperatura do ar de entrada e de saída, para fins de comprovação do rendimento do aparelho;

f) Verificação do nível de gás; e,

g) Reversão do ciclo.

7. DA FORMA E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 Os serviços de instalação poderão ser executados em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h;

7.2 Caso seja necessária à execução dos serviços de instalação nos finais de semana (sábado e domingo) ou feriado, a fim de não causar interrupção às atividades da unidade a ser atendida, deverá a solicitar a autorização para acesso às dependências da Prefeitura, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, informando a relação dos empregados que executarão os serviços (nome completo e nº de identidade), assim como o horário de trabalho;

8. DO FORNECIMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS / MATERIAIS

8.1 Todas as peças e outros componentes necessários à manutenção dos equipamentos serão fornecidos pela **CONTRATADA**. Quando necessária a sua substituição, estas, portanto, deverão ser originais, novas e com garantia conforme.

8.2 Diagnosticadas falhas e/ou defeitos durante a manutenção preventiva ou corretiva, que imponham a necessidade substituição de peças, a **CONTRATADA** deverá fornecer peças e acessórios originais novos, conforme as recomendações do fabricante e normas técnicas específicas.

8.3 Caso as peças para substituição estejam na garantia do fabricante a **CONTRATADA** deverá informar a **CONTRATANTE** para que este providencie junto ao fabricante o fornecimento das peças. As peças com defeito deverão ser entregues a **CONTRATANTE**. Os custos das peças substituídas serão de total responsabilidade de pagamento da **CONTRATADA,** sem ônus para a **CONTRATANTE**;

8.4 Será também obrigação da **CONTRATADA** reparar ou substituir, sempre que necessário, os painéis de controle de temperatura das unidades, sem custo adicional para a PMUI.

9. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

9.1 Para habilitação no certame exigir-se-á dos interessados, nos termos dos artigos 27 a 33 da Lei 8.666/93 exclusivamente documentação relativa a:

9.1.1 Habilitação Jurídica;

9.1.2 Qualificação Econômico-Financeira (Certidão Negativa de Falência e Concordata);

9.1.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista;

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 11
Rubrica

10. DA GARANTIA

10.1 A garantia dos serviços prestados deverá ser de 90 (noventa) dias no mínimo ou superior, a critério da empresa licitante, constando na Ordem de Serviço emitida pela **CONTRATANTE**, para controle da Fiscalização;

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1 O contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da respectiva Nota de Empenho, podendo ser prorrogado, com base no inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 A **CONTRATANTE** deverá fiscalizar a execução de contrato, bem como:

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA** em conformidade com o disposto neste instrumento;

b) Receber o objeto de contrato, através do setor responsável por seu acompanhamento ou fiscalização, em conformidade com o inciso I, do Art. 73 da Lei 8.666/93;

c) Notificar por escrito, à **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto do contrato, tais como, eventuais imperfeições durante a vigência afixando prazo para sua correção; e,

d) Exigir a qualquer tempo da **CONTRATADA**, documentos que comprovem o pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, decorrentes da execução deste contrato, bem como todas as qualificações que ensejarem sua habilitação.

11.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA** de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.4 Pagar à **CONTRATADA** o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/DANFE fornecida pela **CONTRATADA**;

11.6 Efetuar o pagamento das peças substituídas e os serviços de reparos pela **CONTRATADA,** após apresentação dos documentos comprobatórios aprovados pela fiscalização, quando ocorrer danos nos equipamentos, resultantes de negligência ou de uso inadequado por parte da PMUI;

11.7 Mandar instalar, por sua conta, novos acessórios para os equipamentos em virtude de exigências resultantes, de novos regulamentos fixados pelas autoridades competentes;

11.8 Comunicar imediatamente à **CONTRATADA**, qualquer irregularidade observada no funcionamento dos equipamentos objeto do contrato; e,

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 12
Rubrica

11.9 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços, permitindo livre acesso às instalações onde se encontram instalado os equipamentos, quando solicitado pela **CONTRATADA**, ou por seus empregados, em serviço.

12.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 A **CONTRATADA** deverá prestar todo e qualquer serviço relacionado à manutenção preventiva e/ou corretiva dos aparelhos de ar condicionado tipo split, inclusive os serviços de caráter imprevisível ou urgente inerente ao objeto contratado, sem prejuízo dos serviços de rotina;

12.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;

12.3 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da **CONTRATANTE**, prestando todos os esclarecimentos necessários, atendendo as reclamações formuladas e cumprindo todas as orientações, do mesmo, visando o fiel desempenho das atividades;

12.4 Prestar os serviços conforme as exigências especificadas no Termo de Referência, em perfeitas condições de utilização;

12.5 Manter durante todo o período de vigência do presente Contrato todas as condições que ensejaram a sua habilitação;

12.6 Emitir Nota Fiscal/DANFE;

12.8 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos fixados pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os Arts. 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando a **CONTRATANTE** autorizada a descontar dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, o valor correspondente aos danos sofridos;

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação serão consignadas na seguinte dotação orçamentária:

EXERCÍCIO: 2021
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0252.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE DE RECURSOS: FUS

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos serão efetuados pelo Fundo Municipal de Saúde até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente atestada pelos fiscais responsáveis;

14.2 O pagamento será efetuado de acordo com o(s) serviço (s) solicitado(s) contemplado(s) neste Termo de Referência, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, Certidão Negativa de Débito Federal, Estadual e Municipal, Falência e Concordata, Trabalhista, Certificado de Regularidade com o FGTS, em plena validade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU
Fls. 13
Rubrica

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.1 A fiscalização será exercida por representantes da **CONTRATANTE** neste ato denominado Fiscais, devidamente designados por meio de Portaria, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo ao (Art. 67, da Lei nº 8.666/93);

15.2 Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATANTE**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implicando também, co-responsabilidade da **CONTRATANTE** ou de seus fiscais, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93;

15.3 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da , especialmente designados, na forma dos Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS / PENALIDADES

16.1 O não cumprimento pela **CONTRATADA** dos prazos estabelecidos para a execução do objeto deste Termo de Referência ensejará a aplicação de multa monetária de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do fornecimento em atraso, limitado a 10% (dez por cento) deste;

16.2 No caso de inexecução total ou parcial do acordado, o poderá garantida a prévia defesa, rescindir o contrato, cancelando a Nota de Empenho e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 2% (dois por cento), do valor total do futuro Contrato, por dia de atraso injustificado na prestação dos serviços e/ou no descumprimento das demais obrigações contratuais assumidas, até o limite de 15 (quinze) dias, contados a partir da detecção da falta ou atraso verificado;

c) Multa de 5% (cinco por cento), do valor total do futuro Contrato, a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso injustificado na prestação dos serviços e/ou no descumprimento das demais obrigações contratuais assumidas, até o 30º (trigésimo) dia, configurando-se, após o referido prazo, a inexecução total do Contrato;

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do futuro Contrato, ou no caso de reincidência do descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, aplicada cumulativamente com as demais sanções, ensejando, inclusive, a rescisão do futuro Contrato;

e) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o Gestor da Pasta fixar, em função da natureza e gravidade da falta cometida; e,

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 14
Rubrica

sempre que Empresa Vencedora ressarcir a administração pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

17. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

17.1 Aplicam-se no que couber as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor.

17.2 Os casos omissos e as dúvidas que surgirem quando da execução dos serviços serão resolvidos entre as partes Contratantes, por meio de procecimento administrativo.

Uiramutã/RR, 12 de Março de 2021.

ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 15
Rubrica

ANEXO I

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS.	UNID.	QUANT.	PREÇOS R$:	
				P. UNIT. R$.	P. TOTAL R$.
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADA NO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ JÚLIO NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR	und	22	R$ 680,00	R$ 14.960,00
VALOR TOTAL					R$ 14.960,00

Uiramutã/RR, 12 de Março de 2021.

ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SANEAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 16
Rubrica

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Atesto, para fins de habilitação que a empresa_____
Representada por_____, participou da Visita Técnica realizada em ___/____/____ nos lugares onde serão realizados os serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva, instalação e desinstalação de central de ar.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos serviços e que tem pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigações objeto do certame.

Uiramutã, ____ de _____ de 2021.

_____
(Assinatura do Responsável Técnico da Empresa)
(Nome completo e CPF do Responsável Técnico da Empresa)

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SANEAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - RR
Fls. 17
Rubrica

ÁO
GABINETE DO PREFEITO.

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informo a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADA NO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ JÚLIO NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ-RR

.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício: 2021.
Programa de Atividade: 10.301.0252.2034

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Fonte de Recursos: Recursos Próprios
Tipo de empenho: Ordinário

Uiramutã/RR, 15 de março de 2021.

ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 18
Rubrica

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,

Autorizo o requerimento pleiteado e Remeto os autos para que sejam adotadas as medidas cabíveis no que se refere a contratação pretendida.

Uiramutã-RR, em 15/03/2021.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Municipio de Uiramutã-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 19
Rubrica

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

Modalidade: DISPENSA Nº 010/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA A SER REALIZADA NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA JOSÉ JÚLIO
REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

AUTUAÇÃO

Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão de Licitação, autuo o presente processo licitatório sob o nº 021/2021, do que para constar, lavrei este termo. Eu, Presidente da Comissão de Licitação, o subscrevo.

Uiramutã/RR,15 de fevereiro de 2021.

Sandro da Silva Mafra
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI
Port. nº 012/2021
Prefeitura de Uiramutã

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 20
Assinatura

PORTARIA Nº 015/2021

Dispõe sobre a Nomeação da Comissão permanente de Licitação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

RESOLVE

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a equipe de apoio da Comissão Permanente de Licitação – CPL:

Senhor **Sandro da Silva Mafra**, portador do CPF: 889.112.762-00, como Presidente;

Senhora **Maria Jose da Silva Lima**, portador do CPF: 447.108.602-20, como membro;

Senhora **Cleiciane Pinho de Assis**, portadora do CPF: 973.284.642-91, como membro.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR,04 de Janeiro de 2021.

BRS
Benisio Roberto de Souza
Prefeito

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito

PUBLICADO NO MURAL
EM 04/01/21

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMUI
Fls. 21
Rubrica

Á SUA SENHORIA, O SENHOR:
EDSON BATISTA NASCIMENTO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA BATISTA & LIMA LTDA

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: Processo Nº 021/2021.

Ilmo Sr. Representante Legal,

Ao cumprimenta-la, venho por intermédio deste documento e para fins de Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Instalação e desinstalação de Centrais de Ar, incluindo manutenção preventiva e corretiva, a ser realizada no prazo de até 60 dias para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde José J, conforme especificado na cotação de preços apresentada, solicito de Vossa Senhoria que envie a documentação abaixo especificada:

Documentação Jurídica:
a) Contrato social e ou Registro Comercial em caso de empresa individual,
b) Cópia dos documentos de CPF e Identidade dos sócios e ou proprietário da empresa.
c) Cartão de CNPJ da empresa atualizado.

Documentação fiscal e trabalhista.
a) Certidão da receita federal
b) Certidão negativa estadual.
c) Certidão negativa municipal de seu domicilio da empresa.
d) Certidão negativa do FGTS.
e) Certidão negativa de débitos trabalhistas.

Atenciosamente,

Uiramutã-RR, 15 de março de 2021.

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Port. nº 012/2021
Prefeitura de Uiramutã

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Governo do Estado de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Fls. 22
Rubrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
14200123205	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: BATISTA & LIMA LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
RR2201800007074

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BOA VISTA
Local

20 Novembro 2018
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 arquive-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 arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

EM BRANCO

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 500559 em 21/11/2018 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 180087363 - 13/11/2018. Autenticação: B65B44E19CE6A995E8C574836CA71E9BFDA58. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/008.736-3 e o código de segurança 538t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2018 por Nahas Figueiredo Abdala – Secretário-Geral.

NAHAS FIGUEIREDO ABDALA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Roraima

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/008.736-3	RR2201800007074	13/11/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
767.388.252-34	EDSON BATISTA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANCO
Fls. 23
Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 500559 em 21/11/2018 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 180087363 - 13/11/2018. Autenticação: B65B44E19CE6A995E8C574836CA71E9BFDA58. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/008.736-3 e o código de segurança 538t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2018 por Nahas Figueiredo Abdala – Secretário-Geral.

NAHAS FIGUEIREDO ABDALA
SECRETÁRIO GERAL

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "BATISTA & LIMA LTDA - ME" CNPJ: 26.588.490/0001-82 NIRE Nº 14200123205.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls.
Rubrica
PMU

O Sr. **EDSON BATISTA NASCIMENTO,** nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em 17/07/1983, nº do CPF 767.388.252-34 portador da C.I. nº 210062 SSP/RR, residente e domiciliado na cidade de Boa Vista-RR, à Rua CC-27, nº 427, Sen. Hélio Campos - CEP 69.318-130 e a **Sra. DAIANE KELLEN FERREIRA LIMA,** nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida em 12/09/1984, nº do CPF 866.080.702-25 portadora da C.I. nº 226930 SSP/RR e, residente e domiciliada na cidade de Boa Vista-RR, na Rua José Aleixo, nº 1931, Asa Branca – CEP: 69.312-246, únicos sócios da sociedade denominada "**BATISTA & LIMA LTDA - ME**" devidamente inscrita no **CNPJ sob o nº 26.588.490/0001-82**, com endereço à Rua Manoel Felipe, nº 824 – D, Bairro Buritis, CEP: 69.309-170, nesta Capital de Boa Vista - RR, registrada na Junta Comercial do Estado de Roraima em 23/11/2016, sob o **NIRE nº 14200123205**. Resolvem de comum acordo, **alterar** seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 24
Rubrica
PMU

Serão acrescidas ao objetivo social da empresa as seguintes atividades econômicas:

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

Á vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social nos termos do novo Código Civil, com as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: DA RAZÃO SOCIAL E DO ENDEREÇO

A sociedade é denominada de **"BATISTA & LIMA LTDA - ME"** e seu nome fantasia de **"TECNODONTO"**, tendo seu endereço na Rua Manoel Felipe, nº 824 – D, Buritis – CEP: 69.309-170 na cidade de Boa Vista-RR.

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO SOCIAL

É:

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica;

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 500559 em 21/11/2018 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 180087363 - 13/11/2018. Autenticação: B65B44E19CE6A995E8C574836CA71E9BFDA58. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/008.736-3 e o código de segurança 538t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2018 por Nahas Figueiredo Abdala – Secretário-Geral.

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados;
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas;
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;
33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas;
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores;
33.14-7-05 - Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais;
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas;
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas;
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente;
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - PMBV
Fls. 25
Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 500559 em 21/11/2018 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 180087363 - 13/11/2018. Autenticação: B65B44E19CE6A995E8C574836CA71E9BFDA58. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/008.736-3 e o código de segurança 538t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2018 por Nahas Figueiredo Abdala – Secretário-Geral.

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas;
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários;
33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos;
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente;
32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária;
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle;
33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos;
33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório;
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida;
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente;
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente;
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente;

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 26 Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 500559 em 21/11/2018 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 180087363 - 13/11/2018. Autenticação: B65B44E19CE6A995E8C574836CA71E9BFDA58. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/008.736-3 e o código de segurança 538t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2018 por Nahas Figueiredo Abdala – Secretário-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA Fls. Rubrica *PMUI*

46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4399-1/03 - Obras de alvenaria;
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
9529-1/02 – Chaveiros;
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação;
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA Fls. 27 Rubrica *PMUI*

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa é no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país pelos sócios. Sendo composto da seguinte forma:

EDSON BATISTA NASCIMENTO – 50.000 (Cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ **1,00** (hum real) cada, correspondente a R$ **50.000,00** (cinquenta mil reais), equivalentes a **50,00%** do capital da sociedade, totalmente integralizados em moeda corrente do país; e

DAIANE KELLEN FERREIRA LIMA – 50.000 (Cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ **1,00** (hum real) cada, correspondente a R$ **50.000,00** (cinquenta mil reais), equivalentes a **50,00%** do capital da sociedade, totalmente integralizados em moeda corrente do país.

NOME:	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
Edson Batista Nascimento	50.000	50.000,00
Daiane Kellen Ferreira Lima	50.000	50.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 500559 em 21/11/2018 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 180087363 - 13/11/2018. Autenticação: B65B44E19CE6A995E8C574836CA71E9BFDA58. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/008.736-3 e o código de segurança 538t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2018 por Nahas Figueiredo Abdala – Secretário-Geral.

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "BATISTA & LIMA LTDA - ME" CNPJ: 26.588.490/0001-82 NIRE Nº 14200123205.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - PMBV
Fls. 28
Rubrica

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 01/11/2016 e o seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: DA INDIVISIBILIDADE DAS QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios. Qualquer alteração contratual poderá ser efetuada com a assinatura dos contratantes.

CLÁUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização da totalidade do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **EDSON BATISTA NASCIMENTO**, representando a empresa ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos necessários ao bom andamento dos negócios, ficando, entretanto, expressamente proibido o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas entre si, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: RETIRADA DE PRÓ- LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS FILIAIS

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

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 500559 em 21/11/2018 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 180087363 - 13/11/2018. Autenticação: B65B44E19CE6A995E8C574836CA71E9BFDA58. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/008.736-3 e o código de segurança 538t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2018 por Nahas Figueiredo Abdala – Secretário-Geral.

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "BATISTA & LIMA LTDA - ME" CNPJ: 26.588.490/0001-82 NIRE Nº 14200123205.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

No caso de falecimento de um dos sócios, o sócio remanescente, procederá um balanço extraordinário no prazo de 30 (trinta) dias da data do evento e cujo haveres apurados serão pagos aos herdeiros legais do sócio falecido na proporção do seu capital e na melhor forma da lei. Dando continuidade aos negócios admitindo ou não outro sócio para suprir os interesses da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO DESIMPEDIMENTO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em qualquer dos crimes previstos em lei ou das restrições legais que possam impedi-los de exercer as atividades mercantis.

E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento em 01 (uma) única via, que foi assinada pelos sócios.

Boa Vista-RR, 13 de novembro de 2018.

EDSON BATISTA NASCIMENTO
Sócio Administrador
CPF: 767.388.252-34

DAIANE KELLEN FERREIRA LIMA
Sócia
CPF: 866.080.702-25
Representada por procuração
(Edson Batista Nascimento)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - PMBV
Fls. 29
Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 500559 em 21/11/2018 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 180087363 - 13/11/2018. Autenticação: B65B44E19CE6A995E8C574836CA71E9BFDA58. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/008.736-3 e o código de segurança 538t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2018 por Nahas Figueiredo Abdala – Secretário-Geral.
NAHAS FIGUEIREDO ABDALA SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Roraima

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/008.736-3	RR2201800007074	13/11/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
767.388.252-34	EDSON BATISTA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - PMBV
Fls. 30
Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 500559 em 21/11/2018 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 180087363 - 13/11/2018. Autenticação: B65B44E19CE6A995E8C574836CA71E9BFDA58. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/008.736-3 e o código de segurança 538t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2018 por Nahas Figueiredo Abdala – Secretário-Geral.

NAHAS FIGUEIREDO ABDALA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Roraima

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Governo do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, de nire 1420012320-5 e protocolado sob o número 18/008.736-3 em 13/11/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 500559, em 21/11/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Fyama Maria Pimentel Barreiros.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Nahas Figueiredo Abdala. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
767.388.252-34	EDSON BATISTA NASCIMENTO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
767.388.252-34	EDSON BATISTA NASCIMENTO

Boa Vista. Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL - PMBV
Fls. 31
Rubrica

Nahas Figueiredo Abdala: 02070808289

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 500559 em 21/11/2018 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 180087363 - 13/11/2018. Autenticação: B65B44E19CE6A995E8C574836CA71E9BFDA58. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/008.736-3 e o código de segurança 538t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2018 por Nahas Figueiredo Abdala – Secretário-Geral.

NAHAS FIGUEIREDO ABDALA
SECRETÁRIO GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
024.230.672-16	FYAMA MARIA PIMENTEL BARREIROS
020.708.082-89	NAHAS FIGUEIREDO ABDALA

Junta Comercial do Estado de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 32
Rubrica

Boa Vista. Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 500559 em 21/11/2018 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 180087363 - 13/11/2018. Autenticação: B65B44E19CE6A995E8C574836CA71E9BFDA58. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/008.736-3 e o código de segurança 538t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2018 por Nahas Figueiredo Abdala – Secretário-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
14200123205	2062	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. ____ Rubrica

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA - PMU - Fls. 33 Rubrica

Nome: BATISTA & LIMA LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
RRE2000048846

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BOA VISTA
Local

7 Agosto 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ 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 arquive-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 arquive-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 Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Roraima

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/019.467-4	RRE2000048846	07/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
767.388.252-34	EDSON BATISTA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 34
Rubrica
PMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls.
Rubrica
PMU

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME

CNPJ 26.588.490/0001-82

Rua MANOEL FELIPE, 824 D - BURITIS, Boa Vista RR - CEP: 69309170

NIRE 14200123205 - 23/11/2016

A T I V O			
CIRCULANTE			686.952,97 D
DISPONÍVEL		232.879,38 D	
CAIXA			
Caixa	213.829,66 D		
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA			
Santander CDB DI	19.089,72 D		
CLIENTES		300.200,17 D	
CLIENTE			
Clientes Diversos	300.200,17 D		
ESTOQUES		153.873,42 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA			
Mercadorias p/ revenda	153.873,42 D		
IMOBILIZADO			1.608,75 D
IMOBILIZADO		1.608,75 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Máquinas e Equipamentos	1.950,00 D		
(-) Depreciação Acumulada	341,25 C		
T O T A L D O A T I V O			**688.561,72 D**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ Fls. 35 Rubrica *PMUI*

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 688.561,72 (Seiscentos e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 023 a 028 do Livro Diário nº 03, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA sob nº 20003206, em 07/08/2020.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Boa Vista, 31 de dezembro de 2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME

EDSON BATISTA NASCIMENTO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CI: 204903 - SSP CPF: 767.388.252-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ Fls. Rubrica *PMUI*

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

ANDERSON SILVA RIBEIRO

RG: 198967 - 11/01/2007 - CPF: 827.620.402-30

CONTADOR - CRC: 1732/O-7 / RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 36
Rubrica
PMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls.
Rubrica
PMU

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME

CNPJ 26.588.490/0001-82

Rua MANOEL FELIPE, 824 D - BURITIS, Boa Vista RR - CEP: 69309170

NIRE 14200123205 - 23/11/2016

PASSIVO			
CIRCULANTE			
EXIGIVEL			113.094,85 C
FORNECEDORES		109.956,00 C	
Fornecedores Diversos	109.956,00 C		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.138,85 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Simples Nacional a Recolher	2.283,85 C		
CONTAS A PAGAR			
Energia Elétrica a Pagar	303,69 C		
Água a Pagar	101,43 C		
Honorários Contábeis a Pagar	350,00 C		
Internet a Pagar	99,88 C		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL			575.466,87 C
CAPITAL SOCIAL		40.000,00 C	
Capital Social	100.000,00 C		
Capital a Integralizar	60.000,00 D		
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			
LUCRO DO EXERCÍCIO		473.332,88 C	
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	473.332,88 C		
LUCROS ACUMULADOS		62.133,99 C	
	62.133,99 C		
TOTAL DO PASSIVO			**688.561,72 C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ Fls. 37 Rubrica *PMUI*

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 688.561,72 (Seiscentos e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 023 a 028 do Livro Diário nº 03, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA sob nº 20003206, em 07/08/2020.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ Fls. Rubrica *PMUI*

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

BATISTA & LIMA LTDA - ME

EDSON BATISTA NASCIMENTO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CI: 204903 - SSP CPF: 767.388.252-34

ANDERSON SILVA RIBEIRO

RG: 198967 - 11/01/2007 - CPF: 827.620.402-30

CONTADOR - CRC: 1732/O-7 / RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 38
Rúbrica
PMUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls.
Rubrica
PMUI

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME

CNPJ 26.588.490/0001-82

Rua MANOEL FELIPE, 824 D - BURITIS, Boa Vista RR - CEP: 69309170

NIRE 14200123205 - 23/11/2016

RECEITA BRUTA DE VENDAS	**72.771,81**
Vendas de Produtos	72.771,81
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	**480.927,30**
Receita Bruta de Serviços	480.927,30
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	**(3.980,44)**
Frete	(667,12)
ICMS Diferencial de Alíquota	(3.313,32)
DESPESAS GERAIS	**(12.464,13)**
Água e Esgoto	(1.220,76)
Energia Elétrica	(3.773,54)
Telefone Fixo	(1.308,03)
Telefone Celular	(81,82)
Depreciação e Amortização	(195,00)
Serviços Prestados PJ	(1.585,10)
Honorários Contábeis	(4.200,00)
Internet	(99,88)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(58.734,39)**
Simples Nacional	(58.069,48)
Impostos Municipais	(529,03)
Impostos Estaduais	(135,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(5.187,27)**
Juros Passivos	(2.369,37)
Despesas Bancárias	(2.288,45)
Multas	(349,25)
IOF	(180,20)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	473.332,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA Fls. 39 Rúbrica *PMU*

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 023 a 028 do Livro Diário nº 03, registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA sob nº 20003206, em 07/08/2020.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Boa Vista, 31 de dezembro de 2020

BATISTA & LIMA LTDA - ME
EDSON BATISTA NASCIMENTO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CI: 204903 - SSP CPF: 767.388.252-34

ANDERSON SILVA RIBEIRO
RG: 198967 - 11/01/2007 - CPF: 827.620.402-30
CONTADOR - CRC: 1732/O-7 / RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA Fls. Rúbrica *PMU*

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Liquidez Corrente

Ativo Circ. / Passivo Circ. = R$ 686.952,97 / R$ 113.094,85 = 6,07

A empresa possui R$ 6,07 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Imediata

Disponibilidade / Passivo Circulante = R$ 232.879,38 / R$ 113.094,85 = 2,06

A empresa possui R$ 2,06 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 686.952,97 / R$ 113.094,85 = 6,07

A empresa possui R$ 6,07 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 688.561,72 / R$ 113.094,85 = 6,09

A empresa dispõe de R$ 6,09 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - PMUL - Fls. 40 - Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO SECRETÁRIO GERAL

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)
Passivo Não Circ.

Ativo

$$\frac{\text{R\$ 113.094,85}}{\text{R\$ 688.561,72}} \times 100 = 16,42\%$$

Capital de terceiros representa 16,42% do capital próprio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 41
Rubrica
* PMU *

Boa Vista, 31 de dezembro de 2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME
EDSON BATISTA NASCIMENTO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CI: 204903 - SSP CPF: 767.388.252-34

ANDERSON SILVA RIBEIRO
RG: 198967 - 11/01/2007 - CPF: 827.620.402-30
CONTADOR - CRC: 1732/O-7 / RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls.
Rubrica
* PMU *

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

CRCRR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls.
Rubrica
PMU

CERTIDÃO DE REGULARIDADE
Nº 643 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 42
Rubrica
PMU

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que o profissional **ANDERSON SILVA RIBEIRO**, CPF: 827.620.402-30, Documento de Identidade: 198967 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **CONTADOR** sob o número **RR-001732/O-7**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

Validade da certidão: 31/08/2020
Órgão: JUCERR.
Finalidade: Balanço Patrimonial.
Ano: 2019.

Boa Vista-RR, 07 de agosto de 2020.

Itajay Maria Soares
Contadora **ITAJAY MARIA SOARES**
Presidente

Rua Major Manoel Correia, 372 – São Francisco – CEP 69.305-100 Boa Vista/RR
CNPJ 00.862.643/0001-44 Fone:(95) 3623-1457/3624-4880
Site: www.crcrr.org.br E-mail: diretoria@crcrr.org.br/presidencia@crcrr.org.br

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.
MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Página de assinaturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls.
Rubrica
PMUI

Itajay Maria Soares

Itajay Soares
Conselho Regional de Contabilidade de Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 43
Rubrica
PMUI

HISTÓRICO

07 Aug 2020 12:56:40 — **Itajay Maria Soares** criou este documento. (Empresa: Conselho Regional de Contabilidade de Roraima, E-mail: presidencia@crcrr.org.br, CPF: 296.357.642-00)

07 Aug 2020 12:56:42 — **Itajay Maria Soares** *(Empresa: Conselho Regional de Contabilidade de Roraima, E-mail: presidencia@crcrr.org.br, CPF: 296.357.642-00)* visualizou este documento por meio do IP 45.169.160.10 localizado em Boa Vista do Jauato - Amazonas - Brazil.

07 Aug 2020 12:56:43 — **Itajay Maria Soares** *(Empresa: Conselho Regional de Contabilidade de Roraima, E-mail: presidencia@crcrr.org.br, CPF: 296.357.642-00)* assinou este documento por meio do IP 45.169.160.10 localizado em Boa Vista do Jauato - Amazonas - Brazil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #21787007a09d5e5ca8b53a1425be455de6bc68523386ada86e558b44ec2a7fee
https://painel.autentique.com.br/documentos/a82e14a8615ce05cc7b830e1b4317f08d52aecd93f962e6a2

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Roraima

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/019.467-4	RRE2000048846	07/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
827.620.402-30	ANDERSON SILVA RIBEIRO
767.388.252-34	EDSON BATISTA NASCIMENTO

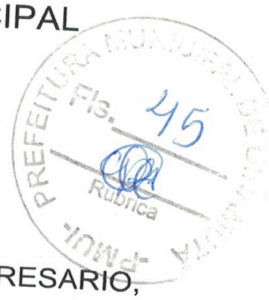
PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 44
Rubrica
PMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls.
Rubrica
PMU

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL



Eu, EDSON BATISTA NASCIMENTO, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 17/07/1983, RG Nº 210062 SSP-RR, CPF 767.388.252-34, RUA CC-27, Nº 427, BAIRRO LAURA MOREIRA, CEP 69318-130, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 07 de agosto de 2020.

EDSON BATISTA NASCIMENTO
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Fls. 46
Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, de NIRE 1420012320-5 e protocolado sob o número 20/019.467-4 em 07/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 517832, em 07/08/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Luandha Romena Ricciardi.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Marcos de Meira Lins Filho. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
767.388.252-34	EDSON BATISTA NASCIMENTO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
767.388.252-34	EDSON BATISTA NASCIMENTO
827.620.402-30	ANDERSON SILVA RIBEIRO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
767.388.252-34	EDSON BATISTA NASCIMENTO

Boa Vista. Sexta-feira, 07 de Agosto de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Luandha Romena Ricciardi, Servidor(a) Público(a), em 07/08/2020, às 17:18 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 20/019.467-4.

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Roraima

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. 47
Rubrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
664.933.154-68	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Boa Vista. Sexta-feira, 07 de Agosto de 2020

Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 517832 em 07/08/2020 da Empresa BATISTA & LIMA LTDA - ME, Nire 14200123205 e protocolo 200194674 - 07/08/2020. Autenticação: 4EB3C8F51F265A219B588E4FDAEF55B3A033B6. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerr.rr.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/019.467-4 e o código de segurança c1Qc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2020 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

Termo de Abertura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Fls. 48
Rubrica

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BATISTA & LIMA LTDA - ME					
NIRE:	1420012320-5	CNPJ:	26.588.490/0001-82	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		23/11/2016			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	30
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	07/08/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
827.620.402-30	ANDERSON SILVA RIBEIRO	Contador	1732/O-7
767.388.252-34	EDSON BATISTA NASCIMENTO	Administrador	

EM BRANCO

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME

Rua MANOEL FELIPE, 824 D - BURITIS, Boa Vista RR - CEP: 69309170

NIRE 14200123205 - 23/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 49 Rubrica

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01/2019	00000264	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	29,60
02/01/2019	00000265	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	9,50
02/01/2019	00000266	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	20,88
02/01/2019	00000267	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	22,00
02/01/2019	00000268	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	81,98
03/01/2019	00000269	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	50,00
03/01/2019	00000270	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif. tit cip	21.900,00
03/01/2019	00000271	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque por caixa interagencia	15.000,00
03/01/2019	00000272	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no atm interagencia	500,00
03/01/2019	00000273	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	714,04
03/01/2019	00000274	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto conta luz em canais	182,62
03/01/2019	00000275	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto conta luz em canais	264,66
03/01/2019	00000276	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	52,59
03/01/2019	00000277	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	115,58
03/01/2019	00000278	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	126,00
03/01/2019	00000279	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	90,00
03/01/2019	00000280	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplic. aut contamax empresarial	4.804,51
04/01/2019	00000119	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000023930 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA emitido em 04/01/2019 11:04:10	425,00
04/01/2019	00000281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Transf. valor p/ conta dif tit	259,48
04/01/2019	00000282	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	500,00
04/01/2019	00000283	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	2.700,00
04/01/2019	00000284	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	96,25
04/01/2019	00000285	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	18,38
04/01/2019	00000286	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	3.574,11
07/01/2019	00000287	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	20,20
07/01/2019	00000288	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque caixa	3,55
07/01/2019	00000289	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	23,75
08/01/2019	00000128	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000099 , série 0 de emitido em 08/01/2019	5.990,00
09/01/2019	00000129	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000100 , série 0 de emitido em 09/01/2019	17.280,00
09/01/2019	00000290	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif. tit cip	38.806,00
09/01/2019	00000291	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	300,00
09/01/2019	00000292	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	38.506,00
10/01/2019	00000001	3.2.1.03.015	1.1.1.01.001	Pagamento ref. IPTU - exercicio 2018 - parcela 06/06	49,59
10/01/2019	00000002	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples Nacional - parcelamento 1 - parcela 5/11 ao mês 12/2018	312,91
10/01/2019	00000005	2.1.3.04.008	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples Nacional ao mês 11/2018	3.323,85
10/01/2019	00000023	3.2.1.03.015	1.1.1.01.001	Pagamento ref. TAC - exercicio 2019 cota unica - inscrição 962226.8	151,00
10/01/2019	00000293	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa mens. pacote serviços	68,00
10/01/2019	00000294	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
10/01/2019	00000295	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	200,00
10/01/2019	00000296	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	3.914,86
10/01/2019	00001435	3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Pagamento ref. A honorários contábeis no mês	350,00
11/01/2019	00000297	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
11/01/2019	00000298	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	5.376,00
11/01/2019	00000299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	7.776,00
11/01/2019	00000300	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.000,00
11/01/2019	00000302	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	5.852,23
11/01/2019	00000303	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	8.970,13
11/01/2019	00001192	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000100 , série 0	17.280,00
12/01/2019	00000120	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000006420 de AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA -EPP	445,00
13/01/2019	00000108	2.1.3.06.001	1.1.1.01.001	Pagamento ref. energia eletrica ao mês 11/2019	340,22
13/01/2019	00000110	2.1.3.06.003	1.1.1.01.001	Pagamento ref. oi telemar ao mês 12/2019	102,64
14/01/2019	00000089	2.1.3.06.002	1.1.1.01.001	Pagamento ref. agua e esgoto ao mês 09/2019	94,68
14/01/2019	00000096	2.1.3.06.002	1.1.1.01.001	Pagamento ref. água e esgoto ao mês 10/2019	92,07
14/01/2019	00000106	2.1.3.06.002	1.1.1.01.001	Pagamento ref. agua e esgoto ao mês 11/2019	92,03
14/01/2019	00000304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no bco	200,00
14/01/2019	00000305	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	55,00
14/01/2019	00000306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	102,25
14/01/2019	00000307	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	30,30
14/01/2019	00000308	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	340,00
14/01/2019	00000309	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	699,14
14/01/2019	00000310	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.871,69
15/01/2019	00000311	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	1.000,00
15/01/2019	00000312	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	15,16
15/01/2019	00000313	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.015,16
16/01/2019	00000008	3.2.1.01.003	1.1.1.02.006	Pagamento ref. oi fixo telemar ao mês 11/2018	168,14
16/01/2019	00000121	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000223897 de O BOMBONZAO LTDA emitido em 16/01/2019 10:20:00	74,64
16/01/2019	00000123	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000145711 de CREATIVE COPIAS LTDA	1.449,00
16/01/2019	00000130	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000223897/01 de O BOMBONZAO LTDA emitida em 16/01/2019 10:20:00	74,64
16/01/2019	00000314	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
16/01/2019	00000315	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	5.728,85
16/01/2019	00000316	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	4.955,47
16/01/2019	00000317	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	444,90
16/01/2019	00000318	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	pgto titulo outro bco	2.321,36
16/01/2019	00000319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo bco	164,16
16/01/2019	00000320	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titlo outro bco	2.140,97
16/01/2019	00000321	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	17.376,45
17/01/2019	00000122	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000000211 de ALESSANDRO COELHO GOMES 78338263249 emitido em 17/01/2019 09:49:46	100,50
17/01/2019	00000322	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME

Rua MANOEL FELIPE, 824 D - BURITIS, Boa Vista RR - CEP: 69309170

NIRE 14200123205 - 23/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS - PMUK - Fls. 50 - Assinatura

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/01/2019	00000323	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
17/01/2019	00000324	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	13,70
21/01/2019	00000325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	30.000,00
21/01/2019	00000326	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	275,00
21/01/2019	00000327	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	26.890,86
22/01/2019	00000328	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
22/01/2019	00000329	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	72,54
22/01/2019	00000330	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif. tit cip	38.806,00
22/01/2019	00000331	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	35.339,22
23/01/2019	00000111	3.2.1.01.024	1.1.1.02.006	Pagamento conf. NF-e 2777 - Prefeitura Municipal de Rorainopolis	186,00
23/01/2019	00000332	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	109,00
23/01/2019	00000333	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	73,00
23/01/2019	00000334	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	220,03
23/01/2019	00000335	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	588,03
24/01/2019	00000114	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista - conf. NF-e 145711 ao mês 012019	77,86
24/01/2019	00000124	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000055815 de Easytech Com. e Serviços Ltda - EPP emitido em 24/01/2019 17:28:34	3.870,00
24/01/2019	00000336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	5.500,00
24/01/2019	00000337	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	1.000,00
24/01/2019	00000338	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no bco	1.000,00
24/01/2019	00000339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Emissão de doce e via bce	1.275,00
24/01/2019	00000340	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	3.000,00
24/01/2019	00000341	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	11.775,00
25/01/2019	00000343	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	20,20
25/01/2019	00000344	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa extrato inteligente	12,50
25/01/2019	00000345	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	300,00
25/01/2019	00000346	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	121,01
25/01/2019	00000347	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no bco	1.000,00
25/01/2019	00000348	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.453,71
28/01/2019	00000342	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	84,00
28/01/2019	00000349	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa emissão doc via canais	10,10
28/01/2019	00000350	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
28/01/2019	00000351	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
28/01/2019	00000352	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
28/01/2019	00000353	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	297,70
29/01/2019	00000354	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
29/01/2019	00000355	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	50,00
29/01/2019	00000356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no bco	1.000,00
29/01/2019	00000357	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.053,60
30/01/2019	00000125	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000050554 de EASYTECH COM E SERVICOS LTDA	1.499,00
30/01/2019	00000126	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000055998 de Easytech Com. e Serviços Ltda - EPP	195,00
30/01/2019	00000358	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no bco	500,00
30/01/2019	00000359	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
30/01/2019	00000360	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.294,00
31/01/2019	00000004	3.2.1.01.003	1.1.1.02.006	Pagamento ref. oi ao mês 12/2018	167,92
31/01/2019	00000006	3.2.1.01.002	2.1.3.06.001	Provisão ref. energia eletrica ao mês 01/2019	287,55
31/01/2019	00000009	3.2.1.01.004	1.1.1.02.006	Pagamento ref. oi movel telemar ao mês 11/2018	34,97
31/01/2019	00000010	3.2.1.01.004	1.1.1.02.006	Pagamento ref. oi movel telemar ao mês 10/2019	34,97
31/01/2019	00000011	3.2.1.01.004	1.1.1.02.006	Provisão ref. oi movel telemar ao mês 09/2018	11,88
31/01/2019	00000017	3.2.1.01.003	2.1.3.06.003	Provisão ref. oi telemar ao mês 01/2019	163,01
31/01/2019	00000019	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão ref. agua e esgoto ao mês 01/2019	96,75
31/01/2019	00000127	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000266071 de L M SGUARIO E SILVA emitido em 31/01/2019 10:40:00	82,58
31/01/2019	00000361	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
31/01/2019	00000362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	2.500,00
31/01/2019	00000363	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no atm interagencia	2.500,00
31/01/2019	00000364	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	5,00
31/01/2019	00000365	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	5.258,34
31/01/2019	00001421	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	16,25
01/02/2019	00000143	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000101 , série 0 de emitido em 01/02/2019	5.990,00
01/02/2019	00000781	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
01/02/2019	00000784	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
01/02/2019	00000785	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Pgto cartao de de debito	4,85
01/02/2019	00000786	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	Iof imposto oper financeiras	0,13
01/02/2019	00000787	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	Iof adicional - automatico	12,85
01/02/2019	00000788	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	21,83
04/02/2019	00000144	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000102 , série 0 de emitido em 04/02/2019	21.528,00
04/02/2019	00000147	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a Baixa da Duplicata 000008068/01 de BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	25,00
04/02/2019	00001010	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
04/02/2019	00001011	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	43,29
04/02/2019	00001012	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	30,00
04/02/2019	00001013	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	28,04
04/02/2019	00001015	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.000,00
04/02/2019	00001016	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.950,00
04/02/2019	00001024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.000,00
04/02/2019	00001025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	29,95
04/02/2019	00001026	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	25,37
04/02/2019	00001028	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	4.231,65
05/02/2019	00001031	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	30,30
05/02/2019	00001033	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	150,00
05/02/2019	00001035	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	100,00

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA Fls. Rubrica *PMU*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/02/2019	00001036	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	200,00
05/02/2019	00001038	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	500,00
05/02/2019	00001039	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	980,30
06/02/2019	00000131	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000035132 de ALEX SANTOS MACEIO	168,00
06/02/2019	00001048	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	20,20
06/02/2019	00001050	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no atm inter	1.500,00
06/02/2019	00001052	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no bco	350,00
06/02/2019	00001053	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no bco	170,00
06/02/2019	00001055	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.208,20
07/02/2019	00001057	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
07/02/2019	00001058	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000102 , série 0	21.528,00
07/02/2019	00001059	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	21.524,40
08/02/2019	00000132	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000267107 de L M SGUARIO E SILVA emitido em 08/02/2019 09:40:00	28,08
08/02/2019	00000146	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000267107/01 de L M SGUARIO E SILVA emitida em 08/02/2019 09:40:00	28,08
08/02/2019	00001060	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
08/02/2019	00001061	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.000,00
08/02/2019	00001065	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	4.648,50
08/02/2019	00001066	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	4.648,50
08/02/2019	00001068	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no bco	500,00
08/02/2019	00001070	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	10.800,60
10/02/2019	00001436	3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Pagamento ref. A honorários contábeis no mês	350,00
11/02/2019	00001072	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
11/02/2019	00001074	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque cartao maestro	1.500,00
11/02/2019	00001075	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque cartao maestro	1.000,00
11/02/2019	00001077	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	30,00
11/02/2019	00001078	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	250,00
11/02/2019	00001079	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no bco	300,00
11/02/2019	00001080	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa mens. pacote serv	68,00
11/02/2019	00001081	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	30,30
11/02/2019	00001082	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
11/02/2019	00001083	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	30,00
11/02/2019	00001084	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	36,00
11/02/2019	00001085	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	32,00
11/02/2019	00001086	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	99,50
11/02/2019	00001087	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	107,00
11/02/2019	00001088	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	3.586,40
12/02/2019	00000133	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000056916 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitido em 12/02/2019 16:44:30	5.007,36
12/02/2019	00001091	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
12/02/2019	00001096	1.1.2.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000053 , série 1	3.000,00
12/02/2019	00001099	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	21,50
12/02/2019	00001100	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	5.852,23
12/02/2019	00001101	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
12/02/2019	00001103	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	2.727,13
13/02/2019	00000134	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000040093 de OLIVEIRA E BRITO LTDA	140,00
13/02/2019	00000135	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000008068 de BW ELETRICA COMERCIAL LTDA emitido em 13/02/2019 19:00:14	25,00
13/02/2019	00001105	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
13/02/2019	00001106	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque bco	3,60
13/02/2019	00001110	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.467,76
13/02/2019	00001112	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.621,46
14/02/2019	00000136	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000057001 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitido em 14/02/2019 13:13:44	1.414,53
14/02/2019	00000148	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000057001/01 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitida em 14/02/2019 13:13:44	1.414,53
14/02/2019	00000681	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000053 , série 1 de emitido em 14/02/2019 15:37:00	3.000,00
14/02/2019	00001116	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
14/02/2019	00001117	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	279,00
14/02/2019	00001120	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	60,82
14/02/2019	00001121	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	54,00
14/02/2019	00001122	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	403,92
15/02/2019	00000137	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000000926 de joniel q da s sena me emitido em 16/01/2019 17:00:10	35,00
15/02/2019	00001123	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	150,00
15/02/2019	00001124	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	150,00
18/02/2019	00000112	3.2.1.01.024	1.1.1.02.006	Pagamento conf. NF-e 2815 - Prefeitura Municipal de Rorainopolis	320,00
18/02/2019	00000138	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000024648 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA emitido em 18/02/2019 11:00:33	842,00
18/02/2019	00001127	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
18/02/2019	00001128	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Deposito em cheque no caixa	3.330,00
18/02/2019	00001130	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	420,00
19/02/2019	00000014	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista - conf.NF-e 45064 ao mês 06/2018	48,70
19/02/2019	00000015	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista - conf. NF-e 716157 ao mês 10/2018	8,64
19/02/2019	00000115	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista - conf. NF-e 57001 ao mês 02/2019	182,09
19/02/2019	00000139	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000057115 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitido em 19/02/2019 15:52:22	5.048,68
19/02/2019	00000149	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a Baixa da Duplicata 000057115/01 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA	5.048,68
19/02/2019	00001137	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.045,00

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. Rubrica *PMUI*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/02/2019	00001138	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	2,00
19/02/2019	00001141	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no bco	550,00
19/02/2019	00001142	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
19/02/2019	00001144	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Doc e recebido-tit distinta	1.500,00
19/02/2019	00001148	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.915,68
20/02/2019	00000016	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista ao mês 12/2018	780,29
20/02/2019	00000140	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000024687 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA	152,00
20/02/2019	00001153	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	20,20
20/02/2019	00001154	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Pgto cartao de debito	1,94
20/02/2019	00001155	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	170,26
21/02/2019	00000141	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000006666 de R. D. DA SILVA ME emitido em 21/02/2019 16:29:32	420,00
21/02/2019	00000142	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000227510 de O BOMBONZAO LTDA emitido em 21/02/2019 17:26:00	98,25
21/02/2019	00000150	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a Baixa da Duplicata 000227510/01 de O BOMBONZAO LTDA	98,25
21/02/2019	00001157	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
21/02/2019	00001158	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de titulos - bce	1.410,47
21/02/2019	00001160	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de titulos - bce	530,37
21/02/2019	00001161	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque no bco	1.000,00
21/02/2019	00001162	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	120,00
21/02/2019	00001165	1.1.1.01.001	1.1.1.03.004	Compra cartao maestro	76,69
21/02/2019	00001166	1.1.1.02.006	1.1.1.02.006	Resgate aut contamax empresarial	3.239,38
22/02/2019	00001167	1.1.1.01.001	1.1.1.03.004	Compra cartao maestro	100,00
22/02/2019	00001169	1.1.1.02.006	1.1.1.02.006	Resgate aut contamax empresarial	100,00
25/02/2019	00001171	3.2.1.04.003	1.1.1.01.001	Tarifa saque atm/bco	3,60
25/02/2019	00001173	1.1.1.02.006	1.1.1.02.006	Pgto cartao de debito	387,40
25/02/2019	00001176	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	699,14
25/02/2019	00001177	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	165,00
25/02/2019	00001178	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
25/02/2019	00001179	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.000,00
25/02/2019	00001181	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	17,99
25/02/2019	00001182	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.598,33
26/02/2019	00001184	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
26/02/2019	00001186	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto darf em canais	1.885,04
26/02/2019	00001187	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto darf em canais	301,58
26/02/2019	00001188	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.196,72
27/02/2019	00001189	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa extrato inteligente	12,50
27/02/2019	00001190	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	26,20
27/02/2019	00001191	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	38,70
28/02/2019	00000021	3.2.1.01.003	2.1.3.06.003	Provisão ref. oi telemar ao mês 02/2019	188,01
28/02/2019	00000026	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão ref. agua e esgoto ao mês 02/2019	94,80
28/02/2019	00000030	3.2.1.01.002	2.1.3.06.001	Provisão ref. energia eletrica ao mês 02/2019	298,33
28/02/2019	00000033	3.2.1.03.008	2.1.3.04.008	Provisão ref. Simples Nacional ao mês 02/2019	2.571,63
28/02/2019	00001422	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	16,25
01/03/2019	00000157	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000104 , série 0 de emitido em 01/03/2019	5.990,00
01/03/2019	00000366	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	86,00
01/03/2019	00000367	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	86,00
03/03/2019	00000158	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000106 , série 0	10.551,00
06/03/2019	00000368	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter ag	1.800,00
06/03/2019	00000369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	150,00
06/03/2019	00000370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	73,49
06/03/2019	00000371	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,02
06/03/2019	00000372	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	15,00
06/03/2019	00000373	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	55,00
06/03/2019	00000374	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
06/03/2019	00000375	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
06/03/2019	00000376	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	51,86
06/03/2019	00000377	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	100,00
06/03/2019	00000378	1.1.1.01.001	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	900,00
06/03/2019	00000379	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000118275 de PROSSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 07/03/2019 16:33:16	3.102,72
07/03/2019	00000151	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	36,72
07/03/2019	00000380	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	20,00
07/03/2019	00000381	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	18,00
07/03/2019	00000382	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	36,72
07/03/2019	00000383	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000109 , série 0 de emitido em 11/03/2019	114,00
08/03/2019	00000159	1.1.2.01.001	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/nco	3.833,33
08/03/2019	00000384	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Saque bco	10,80
08/03/2019	00000385	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pagamento ref. A honorários contábeis no mês	500,00
10/03/2019	00001437	3.2.1.01.031	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	350,00
11/03/2019	00000386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	100,00
11/03/2019	00000387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Tarifa mens. pacote serviços	100,00
11/03/2019	00000388	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Saque bco	68,00
11/03/2019	00000389	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit	150,00
11/03/2019	00000390	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de titulos	100,00
11/03/2019	00000391	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. energia eletrica ao mês 12/2018	180,00
12/03/2019	00000003	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. energia eletrica ao mês 01/2019	260,48
12/03/2019	00000007	2.1.3.06.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. energia eletrica ao mês 11/2018	287,55
12/03/2019	00000012	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. oi telemar ao mês 02/2019	321,22
12/03/2019	00000022	2.1.3.06.003	1.1.1.02.006	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000007042 de E.LIRA MESQUITA EPP emitido em 12/03/2019 16:20:29	188,01
12/03/2019	00000152	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000110 , série 0	40,00
12/03/2019	00000160	1.1.1.02.006	4.1.1.02.001	Tarifa ted bce	39.600,00
12/03/2019	00000392	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006		10,10

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. Rubrica *PMU*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/03/2019	00000393	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
12/03/2019	00000394	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	50,00
12/03/2019	00000395	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	3.745,16
12/03/2019	00000396	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	5.852,23
12/03/2019	00000397	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	500,00
12/03/2019	00000398	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque caixa inter ag	12.000,00
12/03/2019	00000399	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto cartao credito bce	1.354,77
12/03/2019	00000400	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	32.581,49
13/03/2019	00000401	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	7,20
13/03/2019	00000402	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	450,00
13/03/2019	00000403	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	33,36
13/03/2019	00000404	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	2.198,00
13/03/2019	00000405	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	4.118,69
13/03/2019	00000406	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	500,00
13/03/2019	00000407	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	7.307,25
14/03/2019	00000163	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000056916/01 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitida em 12/02/2019 16:44:30	1.223,36
14/03/2019	00000408	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	20,20
14/03/2019	00000409	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
14/03/2019	00000410	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque caixa	3,55
14/03/2019	00000411	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	1.184,13
14/03/2019	00000412	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	4,00
14/03/2019	00000413	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	39,00
14/03/2019	00000414	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.254,48
15/03/2019	00000013	3.2.1.01.001	1.1.1.01.001	Pagamento ref. agua e esgoto ao mês 11/2018	94,81
15/03/2019	00000020	2.1.3.06.002	1.1.1.01.001	Pagamento ref. agua e esgoto ao mês 01/2019	96,75
15/03/2019	00000027	2.1.3.06.002	1.1.1.01.001	Pagamento ref. agua e esgoto ao mês 02/2019	94,80
15/03/2019	00000415	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	1.248,23
15/03/2019	00000416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	300,00
15/03/2019	00000417	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.548,23
18/03/2019	00000153	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000025093 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA	63,00
18/03/2019	00000418	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	33,75
18/03/2019	00000419	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	35,00
18/03/2019	00000420	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
18/03/2019	00000421	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
18/03/2019	00000422	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	20,00
18/03/2019	00000423	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
18/03/2019	00000424	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	170,00
18/03/2019	00000425	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	200,00
18/03/2019	00000426	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	150,00
18/03/2019	00000427	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	52,80
18/03/2019	00000428	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	43,69
18/03/2019	00000429	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	881,94
18/03/2019	00000682	1.1.1.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000054 , série 1 de emitido em 18/03/2019 17:29:00	567,28
19/03/2019	00000032	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples Nacional - parcelamento 2 - parcela 2/43 ao mês 03/2019	304,59
19/03/2019	00000430	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.527,00
19/03/2019	00000431	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	16,95
19/03/2019	00000432	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	500,00
19/03/2019	00000433	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.348,54
20/03/2019	00000434	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
20/03/2019	00000435	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
20/03/2019	00000436	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	3.000,00
20/03/2019	00000437	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000015701 de MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.543,09
20/03/2019	00000438	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	4.556,79
21/03/2019	00000154	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000015701 de MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI emitido em 21/03/2019 15:34:00	1.543,09
21/03/2019	00000161	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000111 , série 0 de emitido em 21/03/2019	21.528,00
21/03/2019	00000439	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	20,20
21/03/2019	00000440	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	7,20
21/03/2019	00000441	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Antecipação getnet	228,32
21/03/2019	00000442	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de titulos - bce	1.410,47
21/03/2019	00000443	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de titulos - bce	575,74
21/03/2019	00000444	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	26,00
21/03/2019	00000445	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	250,00
21/03/2019	00000446	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	40,40
21/03/2019	00000447	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,02
21/03/2019	00000448	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	4,99
21/03/2019	00000449	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.206,70
22/03/2019	00000450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Transf. valor p/ conta dif tit	12.000,00
22/03/2019	00000451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	3.000,00
22/03/2019	00000452	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	21.528,00
22/03/2019	00000453	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	500,00
22/03/2019	00000454	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	500,00
22/03/2019	00000455	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	5.528,00
25/03/2019	00000456	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
25/03/2019	00000457	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	250,00
25/03/2019	00000458	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
25/03/2019	00000459	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	114,14
25/03/2019	00000460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter ag	2.500,00
25/03/2019	00000461	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	150,00
25/03/2019	00000462	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
25/03/2019	00000463	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	3.174,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. 53 Rubrica *PMU*

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/03/2019	00000155	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000010937 de MOURAO E LIRA LTDA - EPP	101,25
26/03/2019	00000464	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	7,20
26/03/2019	00000465	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
26/03/2019	00000466	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	158,45
27/03/2019	00000467	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa extrato inteligente	12,50
27/03/2019	00000468	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
27/03/2019	00000469	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	150,00
27/03/2019	00000470	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	166,10
28/03/2019	00000162	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000112 , série 0 de emitido em 28/03/2019	16.150,00
28/03/2019	00000471	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	180,00
28/03/2019	00000472	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
28/03/2019	00000473	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	280,00
29/03/2019	00000474	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	49,00
29/03/2019	00000475	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	3.000,00
29/03/2019	00000476	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal	2.500,00
29/03/2019	00000477	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	5.549,00
31/03/2019	00000024	3.2.1.01.003	2.1.3.06.003	Provisão ref. oi telemar ao mês 03/2019	71,41
31/03/2019	00000035	3.2.1.03.008	2.1.3.04.008	Provisão ref. Simples Nacional ao mês 03/2019	8.644,98
31/03/2019	00000038	3.2.1.01.002	2.1.3.06.001	Provisão ref. energia eletrica ao mês 03/2019	306,70
31/03/2019	00001418	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão ref. agua e esgoto ao mês 03/2019	92,07
31/03/2019	00001423	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	16,25
01/04/2019	00000034	2.1.3.04.008	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples Nacional ao mês 02/2019	2.571,63
01/04/2019	00000156	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000036995 de ALEX SANTOS MACEIO	195,00
01/04/2019	00000478	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	48,00
01/04/2019	00000479	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
01/04/2019	00000480	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	62,00
01/04/2019	00000481	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	44,72
01/04/2019	00000482	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
01/04/2019	00000483	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
01/04/2019	00000484	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	30,00
01/04/2019	00000485	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	51,38
01/04/2019	00000486	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	Iof imposto operaçoes financeiras	0,21
01/04/2019	00000487	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	Iof adicional automatico	6,22
01/04/2019	00000488	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	3.169,26
02/04/2019	00000165	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000025369 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA	155,00
02/04/2019	00000489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	70,00
02/04/2019	00000490	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted recebida dif tit str	567,28
02/04/2019	00000491	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplic. aut contamax empresarial	342,28
03/04/2019	00000166	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000648751 de BRASFERRO COM. IND. IMP. E EXP. LTDA emitido em 03/04/2019 10:25:58	98,00
03/04/2019	00000167	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000037173 de ALEX SANTOS MACEIO emitido em 03/04/2019	2.186,00
03/04/2019	00000168	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000037175 de ALEX SANTOS MACEIO	2.000,00
03/04/2019	00000185	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000648751/01 de BRASFERRO COM. IND. IMP. E EXP. LTDA emitida em 03/04/2019 10:25:58	98,00
03/04/2019	00000492	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.000,00
04/04/2019	00000018	2.1.3.06.003	1.1.1.02.006	Pagamento ref.oi telemar ao mês 01/2019	163,01
04/04/2019	00000181	1.1.1.02.006	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000115 , série 0	11.300,00
04/04/2019	00000493	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	24,50
04/04/2019	00000494	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	3.000,00
04/04/2019	00000495	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter ag	2.200,00
04/04/2019	00000496	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
04/04/2019	00000497	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	126,91
04/04/2019	00000498	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	66,00
04/04/2019	00000499	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplic. aut contamax empresarial	5.669,58
05/04/2019	00000169	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000058074 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitido em 05/04/2019 14:19:03	4.127,56
05/04/2019	00000182	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000116 , série 0 de emitido em 05/04/2019	3.833,33
05/04/2019	00000183	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000117 , série 0 de emitido em 05/04/2019	5.990,00
05/04/2019	00000186	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a Baixa da Duplicata 000058074/01 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA	4.127,56
05/04/2019	00000500	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
05/04/2019	00000501	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	480,01
05/04/2019	00000502	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	400,00
05/04/2019	00000503	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	167,25
05/04/2019	00000504	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
05/04/2019	00000505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	300,00
05/04/2019	00000506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	15,00
05/04/2019	00000507	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	6,00
05/04/2019	00000508	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	4.995,08
05/04/2019	00000517	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000106 , série 0	10.551,00
08/04/2019	00000509	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	15,00
08/04/2019	00000510	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	68,00
08/04/2019	00000511	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	20,00
08/04/2019	00000512	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
08/04/2019	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	764,59
08/04/2019	00000514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	200,00
08/04/2019	00000515	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	527,42
08/04/2019	00000516	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.605,11
09/04/2019	00000518	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	7,20

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/04/2019	00000519	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto cartão credito bce	2.394,00
09/04/2019	00000520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	303,62
09/04/2019	00000521	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	5.852,23
09/04/2019	00000522	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	3.745,16
09/04/2019	00000523	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	2.042,66
09/04/2019	00000524	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.181,00
09/04/2019	00000525	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	745,50
09/04/2019	00000526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	50,00
09/04/2019	00000527	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	21,90
09/04/2019	00000528	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
09/04/2019	00000529	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	2.751,51
09/04/2019	00001438	3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Pagamento ref. A honorários contábeis no mês	350,00
10/04/2019	00000530	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa mens. pacote serviços	68,00
10/04/2019	00000531	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
10/04/2019	00000532	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
10/04/2019	00000533	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	3.383,69
10/04/2019	00000534	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	3.848,69
10/04/2019	00000535	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	340,00
10/04/2019	00000536	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	8,88
10/04/2019	00000537	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	6.982,96
11/04/2019	00000538	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	20,20
11/04/2019	00000539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
11/04/2019	00000540	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de titulos bce	560,20
11/04/2019	00000541	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	680,40
12/04/2019	00000037	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples Nacional - parcelamento 2 - parcela 3/43 ao mês 04/2019	306,01
12/04/2019	00000113	3.2.1.01.024	1.1.1.01.001	Pagamento conf. NF-e 722 - Prefeitura Municipal de Boa Vista	740,00
12/04/2019	00000542	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
12/04/2019	00000543	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	250,00
12/04/2019	00000544	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	559,61
13/04/2019	00000187	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000056916/02 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitida em 12/02/2019 16:44:30	946,00
15/04/2019	00000031	2.1.3.06.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. energia eletrica ao mês 02/2019	298,33
15/04/2019	00000116	3.1.1.01.002	1.1.1.02.006	Pagamento ref. frete - conf. nº doc 57217 - Valcir Peccini EPP	485,92
15/04/2019	00000184	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000118 , série 0 de emitido em 15/04/2019	21.528,00
15/04/2019	00000545	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	16,00
15/04/2019	00000546	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
15/04/2019	00000547	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	49,55
15/04/2019	00000548	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	250,00
15/04/2019	00000549	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	29,54
15/04/2019	00000550	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	170,00
15/04/2019	00000551	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	500,00
15/04/2019	00000552	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	946,00
15/04/2019	00000553	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	46,00
15/04/2019	00000554	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.841,34
15/04/2019	00001419	2.1.3.06.002	1.1.1.01.001	Pagamento ref. agua e esgoto ao mês 03/2019	92,07
16/04/2019	00000170	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000003951 de C S T - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP emitido em 16/04/2019 09:29:37	39.000,00
16/04/2019	00000171	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000003952 de C S T - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP emitido em 16/04/2019 09:41:58	39.000,00
16/04/2019	00000555	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
16/04/2019	00000556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	77,79
16/04/2019	00000557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	1.600,00
16/04/2019	00000558	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	1.000,00
16/04/2019	00000559	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	70,00
16/04/2019	00000560	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.751,39
17/04/2019	00000172	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000025660 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA emitido em 17/04/2019 10:02:15	58,00
17/04/2019	00000561	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	7,20
17/04/2019	00000562	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000118 , série 0 de emitido em 15/04/2019	21.528,00
17/04/2019	00000563	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	21.520,80
18/04/2019	00000036	2.1.3.04.008	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples nacional ao mês 03/2019	8.644,98
18/04/2019	00000173	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000293824 de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA emitido em 18/04/2019 12:12:00	456,62
18/04/2019	00000174	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000293825 de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA emitido em 18/04/2019 12:12:00	809,88
18/04/2019	00000175	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000293826 de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA emitido em 18/04/2019 12:12:00	607,83
18/04/2019	00000176	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000293827 de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA emitido em 18/04/2019 12:12:00	82,06
18/04/2019	00000564	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Pagamento cartão de debito	184,01
18/04/2019	00000565	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento de titulos - bce	1.407,57
18/04/2019	00000566	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque caixa inter ag	5.000,00
18/04/2019	00000567	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
18/04/2019	00000568	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Dep. cheque terminal	90,00
18/04/2019	00000569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	1.000,00
18/04/2019	00000570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	97,54
18/04/2019	00000571	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	10,42
18/04/2019	00000572	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	16.076,50
22/04/2019	00000573	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	326,00
22/04/2019	00000574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	43,79
22/04/2019	00000575	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	126,60
22/04/2019	00000576	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	11,99
22/04/2019	00000577	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	14,00
22/04/2019	00000578	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - PMBV
Fls. 55
Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA Fls. Rubrica *PMU*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/04/2019	00000579	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	435,98
23/04/2019	00000580	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
23/04/2019	00000581	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque caixa	3,55
23/04/2019	00000582	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal	2.500,00
23/04/2019	00000583	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	110,00
23/04/2019	00000584	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
23/04/2019	00000585	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.717,15
24/04/2019	00000177	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000025754 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA emitido em 24/04/2019 09:39:16	92,00
24/04/2019	00000178	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000041339 de OLIVEIRA E BRITO LTDA emitido em 24/04/2019 16:19:46	128,00
24/04/2019	00000586	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Pgto cartao de debito	164,64
24/04/2019	00000587	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	22,50
24/04/2019	00000588	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	142,14
25/04/2019	00000589	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa extr intel	12,50
25/04/2019	00000592	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.000,00
25/04/2019	00000593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	saque bco	1.000,00
25/04/2019	00000594	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax emp	2.012,50
26/04/2019	00000590	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Antecipação getnet	186,71
26/04/2019	00000591	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal	300,00
26/04/2019	00000595	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
26/04/2019	00000596	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Contratacao empr/financiamento	34.500,00
26/04/2019	00000597	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	179,77
26/04/2019	00000598	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	38.770,00
26/04/2019	00000599	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted devolvida dif tit cip	38.770,00
26/04/2019	00000600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	32,00
26/04/2019	00000601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
26/04/2019	00000602	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplic. aut contamax empresarial	34.064,84
29/04/2019	00000179	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000058558 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitido em 29/04/2019 14:23:20	4.360,56
29/04/2019	00000603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	48,55
29/04/2019	00000604	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	20,20
29/04/2019	00000605	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
29/04/2019	00000606	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Transf valor p conta dif tit	38.770,00
29/04/2019	00000607	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empr	36.333,54
30/04/2019	00000042	3.2.1.01.002	2.1.3.06.001	Provisão ref. energia eletrica ao mês 04/2019	360,71
30/04/2019	00000047	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão ref. água e esgoto ao mês 04/2019	93,03
30/04/2019	00000051	3.2.1.03.008	2.1.3.04.008	Provisão ref. Simples Nacional ao mês 04/2019	4.136,29
30/04/2019	00000180	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000004078 de C S T - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP emitido em 30/04/2019 20:14:28	25.900,00
30/04/2019	00000608	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Pgto cartao de debito	97,05
30/04/2019	00000609	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	250,00
30/04/2019	00001424	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	16,25
02/05/2019	00000191	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000119 , série 0 de emitido em 02/05/2019	5.990,00
02/05/2019	00000192	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000120 , série 0 de emitido em 02/05/2019	3.833,33
02/05/2019	00000610	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
02/05/2019	00000611	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
02/05/2019	00000612	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Pgto cartao de debito	67,93
02/05/2019	00000613	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	300,00
02/05/2019	00000614	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	500,00
02/05/2019	00000615	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	Iof imposto op financeiras	0,19
02/05/2019	00000616	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	Iof adicional - aut	9,53
03/05/2019	00000617	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	40,00
03/05/2019	00000618	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	7,00
03/05/2019	00000619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	18,00
03/05/2019	00000620	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	83,00
06/05/2019	00000621	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	88,50
06/05/2019	00000622	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	47,93
06/05/2019	00000623	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
06/05/2019	00000624	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	68,00
06/05/2019	00000625	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
06/05/2019	00000626	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	43,00
06/05/2019	00000627	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	140,00
06/05/2019	00000628	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	50,00
06/05/2019	00000629	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	2,99
06/05/2019	00000630	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	42,00
06/05/2019	00000631	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	38,00
06/05/2019	00000632	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	7,20
07/05/2019	00000193	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000121 , série 0 de emitido em 07/05/2019	17.550,00
07/05/2019	00000194	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000122 , série 0 de emitido em 07/05/2019	17.550,00
07/05/2019	00000633	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
07/05/2019	00000634	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	12,00
07/05/2019	00000635	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	398,00
07/05/2019	00000636	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	17,00
08/05/2019	00000118	3.2.1.01.024	1.1.1.01.001	Pagamento conf. Nf-e 7718 - Prefeitura Municipal de Boa Vista	339,10
08/05/2019	00000195	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000123 , série 0 de emitido em 08/05/2019	850,00
08/05/2019	00000637	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000122 , série 0	17.550,00
08/05/2019	00000638	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000121 , série 0	17.550,00
08/05/2019	00000639	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	7,20
08/05/2019	00000640	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	339,10

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. Rubrica *PMU*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/05/2019	00000641	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
08/05/2019	00000642	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
08/05/2019	00000643	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	33,00
08/05/2019	00000644	3.2.1.04.001	1.1.1.02.006	Juros saldo utiliz ate limite	134,38
08/05/2019	00000645	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empres	30.080,15
08/05/2019	00000683	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000055 , série 1 de emitido em 08/05/2019 19:22:00	6.000,00
09/05/2019	00000117	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista - conf. NF-e 58558 ao mês 05/2019	422,64
09/05/2019	00000646	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Antecipaçao getnet	5.336,53
09/05/2019	00000647	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.250,00
09/05/2019	00000648	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	1.000,00
09/05/2019	00000649	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	500,00
09/05/2019	00000650	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empres	2.586,53
09/05/2019	00001439	3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Pagamento ref. A honorários contábeis no mês	350,00
10/05/2019	00000188	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000234976 de O BOMBONZAO LTDA emitido em 10/05/2019 09:17:00	51,65
10/05/2019	00000199	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000234976/01 de O BOMBONZAO LTDA emitida em 10/05/2019 09:17:00	51,65
10/05/2019	00000651	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa mens. pacote serv	68,00
10/05/2019	00000652	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	20,20
10/05/2019	00000653	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	682,49
10/05/2019	00000654	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	178,43
10/05/2019	00000655	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	70,11
10/05/2019	00000656	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	303,62
10/05/2019	00000657	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque caixa inter ag	25.000,00
10/05/2019	00000658	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empres	26.322,85
11/05/2019	00000189	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000016818 de A. B. GOMES REFRIGERACAO emitido em 11/05/2019 10:34:13	1.400,00
13/05/2019	00000200	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a Baixa da Duplicata 000016818/01 de A. B. GOMES REFRIGERACAO	1.400,00
13/05/2019	00000201	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a Baixa da Duplicata 000056916/03 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA	946,00
13/05/2019	00000665	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter ag	250,00
13/05/2019	00000666	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
13/05/2019	00000667	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
13/05/2019	00000668	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Antecipação getnet	23,41
13/05/2019	00000669	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto conta luz em canais	400,16
13/05/2019	00000670	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	396,90
13/05/2019	00000671	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	158,64
13/05/2019	00000672	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empres	3.631,89
14/05/2019	00000025	2.1.3.06.003	1.1.1.02.006	Pagamento ref. oi telemar ao mês 03/2019	71,41
14/05/2019	00000673	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque caixa	3,55
14/05/2019	00000674	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
14/05/2019	00000675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	200,00
14/05/2019	00000676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	7,51
14/05/2019	00000677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
14/05/2019	00000678	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empres	482,47
15/05/2019	00000202	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a Baixa da Duplicata 000293825/01 de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	404,94
15/05/2019	00000206	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a Baixa da Duplicata 000293827/01 de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	82,06
15/05/2019	00000679	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento tit outro bco	665,00
15/05/2019	00000680	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	400,00
15/05/2019	00000687	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	34,86
15/05/2019	00000697	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Doc e recebido tit dist	3.745,16
15/05/2019	00000698	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplic aut contamax empres	2.158,30
16/05/2019	00000699	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
16/05/2019	00000700	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
16/05/2019	00000702	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	3.330,00
16/05/2019	00000703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
16/05/2019	00000704	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	5.852,23
16/05/2019	00000705	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empres	2.408,53
17/05/2019	00000039	2.1.3.06.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. energia eletrica ao mês 03/2019	306,70
17/05/2019	00000048	2.1.3.06.002	1.1.1.01.001	Pagamento ref. agua e esgoto ao mês 04/2019	93,03
17/05/2019	00000203	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000293825/02 de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA emitida em 18/04/2019 12:12:00	404,94
17/05/2019	00000205	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a Baixa da Duplicata 000293826/01 de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	607,83
17/05/2019	00000706	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
17/05/2019	00000707	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	17,00
17/05/2019	00000708	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto cartao credito bce	3.042,99
17/05/2019	00000709	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.315,00
17/05/2019	00000710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	1.279,34
17/05/2019	00000711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	1.000,00
17/05/2019	00000712	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	110,00
17/05/2019	00000713	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empres	6.796,43
18/05/2019	00000204	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000293824/01 de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA emitida em 18/04/2019 12:12:00	456,62
20/05/2019	00000714	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
20/05/2019	00000715	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
21/05/2019	00000718	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
22/05/2019	00000046	3.1.1.01.002	1.1.1.02.006	Pagamento ref. frete - conf. nº doc 58296 - Valcir Peccini	181,20
22/05/2019	00000684	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000056 , série 1 de emitido em 22/05/2019 10:40:00	22.868,09
22/05/2019	00000685	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000057 , série 1 de emitido em 22/05/2019 10:40:00	18.294,17
22/05/2019	00000720	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. 57 Rubrica *PMU*

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. Rubrica *PMUI*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/05/2019	00000721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	19,27
22/05/2019	00000722	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	62,90
22/05/2019	00000723	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
23/05/2019	00000724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	350,00
23/05/2019	00000725	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	22,77
24/05/2019	00000040	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista - conf. NF-e 69054 ao mês 12/2018	183,60
24/05/2019	00000041	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista - conf. NF-e 57115 ao mês 02/2019	549,81
24/05/2019	00000044	3.2.1.03.008	1.1.1.01.001	Pagamento ref. Simples Nacional - parcelamento 2 - parcela 4/43 ao mês 05/2019	307,58
24/05/2019	00000045	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista - conf. NF-e 53482 ao mês 12/2018	117,42
24/05/2019	00000726	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.200,00
24/05/2019	00000727	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de tit bce	1.413,36
27/05/2019	00000197	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000124 , série 0 de emitido em 27/05/2019	21.528,00
27/05/2019	00000728	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
27/05/2019	00000729	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	35,00
27/05/2019	00000730	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prestação emprest./finac.c/ garantia	119,27
28/05/2019	00000731	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Antecipação getnet	228,74
28/05/2019	00000732	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prestação emprest./finac.c/ garantia	228,74
29/05/2019	00000207	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000058558/01 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitida em 29/04/2019 14:23:20	4.360,56
30/05/2019	00000198	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000125 , série 0 de emitido em 30/05/2019	13.000,00
30/05/2019	00000733	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Transferencia entre contas	1.000,00
30/05/2019	00000734	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prestação emprest./finac.c/ garantia	987,81
31/05/2019	00000049	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão ref. água e esgoto ao mês 05/2019	90,18
31/05/2019	00000052	2.1.3.04.008	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples Nacional ao mês 04/2019	4.136,29
31/05/2019	00000055	3.2.1.01.003	2.1.3.06.003	Provisão ref. oi telemar ao mês 05/2019	73,54
31/05/2019	00000064	3.2.1.03.008	2.1.3.04.008	Provisão ref. Simples Nacional ao mês 05/2019	10.083,47
31/05/2019	00000190	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000041930 de OLIVEIRA E BRITO LTDA	62,00
31/05/2019	00000736	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa te bce	10,10
31/05/2019	00000742	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000125 , série 0	13.000,00
31/05/2019	00000747	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000124 , série 0	21.528,00
31/05/2019	00000750	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa extrato intel	12,50
31/05/2019	00000752	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.000,00
31/05/2019	00000753	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	300,00
31/05/2019	00000756	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.100,00
31/05/2019	00000757	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	25,00
31/05/2019	00000758	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	150,64
31/05/2019	00000759	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
31/05/2019	00000760	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplic aut contamax empres	23.033,66
31/05/2019	00001425	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	16,25
03/06/2019	00000716	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarida saque ATM	3,60
03/06/2019	00000717	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	64,37
03/06/2019	00000719	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa TED BCE	20,20
03/06/2019	00000735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente tiluraridade	2.300,00
03/06/2019	00000737	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra com cartão	152,00
03/06/2019	00000738	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra com cartão	25,79
03/06/2019	00000739	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque caixa inter Ag	5.000,00
03/06/2019	00000740	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter Ag	2.000,00
03/06/2019	00000741	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	IOF	2,56
03/06/2019	00000743	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	IOF adicional	26,00
03/06/2019	00000744	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	9.594,52
04/06/2019	00000745	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa Ted bce	10,10
04/06/2019	00000746	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3,60
04/06/2019	00000748	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	17,24
04/06/2019	00000749	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	1.000,00
04/06/2019	00000751	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
04/06/2019	00000754	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.130,94
05/06/2019	00000215	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000127 , série 0 de emitido em 05/06/2019	3.833,33
05/06/2019	00000216	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000128 , série 0 de emitido em 05/06/2019	5.990,00
05/06/2019	00000755	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque caixa	3,55
05/06/2019	00000761	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	1.250,00
05/06/2019	00000762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
05/06/2019	00000763	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.353,55
06/06/2019	00000208	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000039597 de ALEX SANTOS MACEIO emitido em 06/06/2019	176,00
06/06/2019	00000764	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa Ted	10,10
06/06/2019	00000765	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3,60
06/06/2019	00000766	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	176,00
06/06/2019	00000767	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	22,26
06/06/2019	00000768	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	58,60
06/06/2019	00000769	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	1.000,00
06/06/2019	00000770	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.270,56
07/06/2019	00000771	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	100,00
07/06/2019	00000772	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	100,00
10/06/2019	00000057	3.2.1.03.024	1.1.1.01.001	Pagamento ref. certidão simplificada - Junta Comercial do Estado de Roraima	67,94
10/06/2019	00000686	1.1.1.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000058 , série 1 de emitido em 10/06/2019 17:04:00	560,00
10/06/2019	00000773	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Resgate aut contamax empresarial	500,00
10/06/2019	00000774	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. 58 Rubrica *PMUI*

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. Rubrica *PMUI*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/06/2019	00000775	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	200,00
10/06/2019	00000776	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa mensalidade pacote serviços	68,00
10/06/2019	00000777	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3,60
10/06/2019	00000778	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
10/06/2019	00000779	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco - mercadopago	124,99
10/06/2019	00000780	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco - mercadopago	178,43
10/06/2019	00000782	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco - mercadopago	115,12
10/06/2019	00000783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco - mercadopago	70,11
10/06/2019	00000789	3.2.1.04.001	1.1.1.02.006	Juros saldo utiliz ate limite	181,94
10/06/2019	00000791	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.642,19
11/06/2019	00000795	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3,60
11/06/2019	00000798	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	550,00
11/06/2019	00000803	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted diferente titularidade	3.745,16
11/06/2019	00000809	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted diferente titularidade	5.852,23
11/06/2019	00000812	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	3.953,50
11/06/2019	00000815	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco - mercadopago	1.174,80
11/06/2019	00000818	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	200,00
11/06/2019	00000820	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	3.715,49
12/06/2019	00000219	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000056916/04 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitida em 12/02/2019 16:44:30	946,00
12/06/2019	00000821	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa Ted bce	20,20
12/06/2019	00000822	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	7,20
12/06/2019	00000823	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	45,00
12/06/2019	00000824	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	1.000,00
12/06/2019	00000825	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	299,30
12/06/2019	00000826	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.371,70
13/06/2019	00000043	2.1.3.06.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. energia eletrica ao mês 04/2019	360,71
13/06/2019	00000838	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Valor referente a Baixa da Duplicata	825,52
13/06/2019	00000843	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Valor referente a Baixa da Duplicata	965,24
13/06/2019	00000856	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
13/06/2019	00000857	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.251,47
14/06/2019	00000859	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3,60
14/06/2019	00000862	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recbimento referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000057 , série 1 de emitido em 22/05/2019 10:40:00	18.294,17
14/06/2019	00000864	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	13,00
14/06/2019	00000868	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	18.277,57
16/06/2019	00001440	3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Pagamento ref. A honorários contábeis no mês	350,00
17/06/2019	00000056	2.1.3.06.003	1.1.1.02.006	Pagamento ref. oi telemar ao mês 05/2019	73,54
17/06/2019	00000209	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000042112 de OLIVEIRA E BRITO LTDA emitido em 17/06/2019 09:18:29	60,00
17/06/2019	00000871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter Ag	1.500,00
17/06/2019	00000873	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter Ag	1.000,00
17/06/2019	00000875	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	24,43
17/06/2019	00000876	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	20,00
17/06/2019	00000877	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	39,92
17/06/2019	00000878	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	5,50
17/06/2019	00000879	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	60,00
17/06/2019	00000881	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento de titulos - bce	1.406,61
17/06/2019	00000883	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento de titulos - bce	624,13
17/06/2019	00000884	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento de titulos - bce	598,63
17/06/2019	00000889	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto conta de telefone em canais	77,93
17/06/2019	00000906	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Valor referente a Baixa da Duplicata 000293825/03 de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA emitida em 18/04/2019 12:12:00	404,94
17/06/2019	00000911	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Valor referente a Baixa da Duplicata 000293824/02 de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA emitida em 18/04/2019 12:12:00	456,62
17/06/2019	00000915	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	430,00
17/06/2019	00000917	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	19,00
17/06/2019	00000918	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
17/06/2019	00000919	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	59,64
17/06/2019	00000921	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	6.900,89
18/06/2019	00000210	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000026487 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA emitido em 18/06/2019 10:47:51	115,00
18/06/2019	00000924	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	115,00
18/06/2019	00000926	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	200,00
18/06/2019	00000928	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	24,44
18/06/2019	00000931	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	339,44
19/06/2019	00000932	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa Ted bce	10,10
19/06/2019	00000933	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3,60
19/06/2019	00000934	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	1.000,00
19/06/2019	00000935	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	150,00
19/06/2019	00000936	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
19/06/2019	00000937	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	22,45
19/06/2019	00000938	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	300,00
19/06/2019	00000939	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento cartão crédito bce	3.362,23
19/06/2019	00000940	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	4.948,38
21/06/2019	00000942	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	210,00
21/06/2019	00000943	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	555,33
21/06/2019	00000944	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	28,00
21/06/2019	00000945	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
21/06/2019	00000946	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	600,00
21/06/2019	00000947	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.493,33
24/06/2019	00000053	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples nacional - parcelamento 2 - parcela 5/43	309,20
24/06/2019	00000948	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	200,00
24/06/2019	00000949	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	600,00
24/06/2019	00000950	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	47,00
24/06/2019	00000951	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3,60
24/06/2019	00000952	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Antecipação Getnet	229,06

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/06/2019	00000953	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Pagamento cartão de débito	232,92
24/06/2019	00000954	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	697,82
25/06/2019	00000211	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000042212 de OLIVEIRA E BRITO LTDA emitido em 25/06/2019 14:34:47	95,00
25/06/2019	00000974	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	
25/06/2019	00000975	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	50,00
25/06/2019	00000976	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	23,33
25/06/2019	00000978	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	100,00
25/06/2019	00000980	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	239,97
25/06/2019	00000983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	21,70
25/06/2019	00000984	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	95,00
25/06/2019	00000986	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	100,00
26/06/2019	00000212	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000101031 de AP DE BARROS IMP EXP-ME emitido em 26/06/2019 08:52:45	630,00
26/06/2019	00000688	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000059 , série 1 de emitido em 26/06/2019 16:15:00	944,78
26/06/2019	00000990	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pres. Emprest/Finan. C/Garantia	3.290,00
26/06/2019	00000991	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa extrato inteligente	1.308,38
26/06/2019	00000992	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	12,50
26/06/2019	00000993	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	10,80
26/06/2019	00000994	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cm cartão maetro	300,00
26/06/2019	00000995	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cm cartão maetro	22,91
26/06/2019	00000996	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cm cartão maetro	100,00
26/06/2019	00000997	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	100,00
27/06/2019	00000689	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000060 , série 1 de emitido em 27/06/2019 08:30:00	1.854,59
27/06/2019	00000690	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000061 , série 1 de emitido em 27/06/2019 08:30:00	4.536,17
27/06/2019	00000998	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3.856,43
27/06/2019	00000999	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	3,60
27/06/2019	00001000	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	300,00
27/06/2019	00001001	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	350,00
27/06/2019	00001002	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	43,11
27/06/2019	00001003	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	89,71
27/06/2019	00001004	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	20,00
28/06/2019	00000213	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000037908 de BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA emitido em 28/06/2019 09:14:00	806,42
28/06/2019	00000214	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000040553 de ALEX SANTOS MACEIO emitido em 28/06/2019	102,94
28/06/2019	00001005	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	376,00
28/06/2019	00001006	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	10,10
28/06/2019	00001007	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	3,60
28/06/2019	00001008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	22,50
28/06/2019	00001009	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	1.000,00
30/06/2019	00000059	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão ref. água e esgoto ao mês 06/2019	1.036,20
30/06/2019	00000066	3.2.1.03.008	2.1.3.04.008	Provisão ref. Simples Nacional ao mês 06/2019	90,18
30/06/2019	00000072	3.2.1.01.003	2.1.3.06.003	Provisão ref. oi telemar ao mês 06/2019	1.249,42
30/06/2019	00001426	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	71,41
01/07/2019	00000054	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista ao mês 04/2019	16,25
01/07/2019	00000223	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000129 , série 0 de emitido em 01/07/2019	172,55
01/07/2019	00000224	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000131 , série 0 de emitido em 01/07/2019	21.528,00
01/07/2019	00000225	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000132 , série 0 de emitido em 01/07/2019	20.280,00
01/07/2019	00000226	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000133 , série 0 de emitido em 01/07/2019	20.280,00
01/07/2019	00000227	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000134 , série 0 de emitido em 01/07/2019	5.990,00
01/07/2019	00000804	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	3.833,33
01/07/2019	00000805	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	300,00
01/07/2019	00000806	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
01/07/2019	00000807	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	500,00
01/07/2019	00000808	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	50,00
01/07/2019	00000810	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	200,00
01/07/2019	00000811	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	10,10
01/07/2019	00000813	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	3,60
01/07/2019	00000814	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	100,00
01/07/2019	00000816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	200,00
01/07/2019	00000817	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	28,00
01/07/2019	00000819	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	100,00
02/07/2019	00000220	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000035119 de N. R. P. MENEZES - EPP emitido em 02/07/2019 17:14:33	1.591,70
02/07/2019	00000232	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a Baixa da Duplicata 000035119/01 de N. R. P. MENEZES - EPP	228,25
02/07/2019	00000827	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	228,25
02/07/2019	00000828	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	10,10
02/07/2019	00000829	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	1.300,00
02/07/2019	00000830	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Transferencia entre contas	78,90
02/07/2019	00000831	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	2.000,00
02/07/2019	00000832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	16,00
02/07/2019	00000833	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	38,28
02/07/2019	00000834	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	9,98
02/07/2019	00000835	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empres	90,00
03/07/2019	00000228	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000135 , série 0 de emitido em 03/07/2019	228,49
03/07/2019	00000701	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000062 , série 1 de emitido em 03/07/2019 10:37:00	950,00
03/07/2019	00000836	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	2.300,00
					10,10

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA Fls. Rubrica *PMU*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/07/2019	00000837	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	1.000,00
03/07/2019	00000839	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	469,86
03/07/2019	00000840	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	300,00
03/07/2019	00000841	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	27,38
03/07/2019	00000842	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	49,50
03/07/2019	00000844	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	3.745,16
03/07/2019	00000845	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	5.852,23
03/07/2019	00000846	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	210,00
03/07/2019	00000847	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter ag	1.000,00
03/07/2019	00000848	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplic aut contamax empres	6.530,55
04/07/2019	00000692	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000063 , série 1 de emitido em 04/07/2019 09:53:00	1.631,09
04/07/2019	00000693	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000064 , série 1 de emitido em 04/07/2019 09:53:00	1.651,09
04/07/2019	00000849	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
04/07/2019	00000850	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
04/07/2019	00000851	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.100,00
04/07/2019	00000852	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empres	1.210,10
05/07/2019	00000233	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento referente a Baixa da Duplicata 000060180/01 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA	1.267,57
05/07/2019	00000853	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
05/07/2019	00000854	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
05/07/2019	00000855	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	222,19
05/07/2019	00000858	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	1.000,00
05/07/2019	00000860	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.503,46
08/07/2019	00000221	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000060180 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitido em 08/07/2019 09:49:56	1.267,57
08/07/2019	00000230	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000136 , série 0 de emitido em 08/07/2019	1.780,00
08/07/2019	00000695	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000065 , série 1 de emitido em 08/07/2019 15:15:00	3.500,00
08/07/2019	00000861	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	278,00
08/07/2019	00000863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	107,62
08/07/2019	00000865	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
08/07/2019	00000866	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	29,00
08/07/2019	00000867	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	111,00
08/07/2019	00000869	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
08/07/2019	00000870	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	800,00
08/07/2019	00000872	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	375,00
08/07/2019	00000874	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empres	1.760,72
09/07/2019	00000065	2.1.3.04.008	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples Nacional ao mês 05/2019	10.083,47
09/07/2019	00000880	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque bco	3,60
09/07/2019	00000882	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	59,20
09/07/2019	00000885	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	300,00
09/07/2019	00000886	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
09/07/2019	00000887	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	60,00
09/07/2019	00000888	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empres	7.299,24
10/07/2019	00000068	3.2.1.03.015	1.1.1.01.001	Pagamento ref. IPTU exercicio 2019 - cota unica - inscrição imobiliaria 01.09.128.0220.0004.0	230,94
10/07/2019	00000069	3.2.1.03.015	1.1.1.01.001	Pagamento ref. TCL - taxa de coleta de lixo - exercicio 2019 - cota unica - inscrição imobiliaria 01.09.128.0220.0004.0	67,50
10/07/2019	00000890	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa mens. pacote serviços	68,00
10/07/2019	00000891	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
10/07/2019	00000892	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	21,14
10/07/2019	00000893	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
10/07/2019	00000894	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	3,50
10/07/2019	00000895	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
10/07/2019	00000896	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	300,00
10/07/2019	00000897	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	70,11
10/07/2019	00000898	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	124,99
10/07/2019	00000899	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	115,12
10/07/2019	00000900	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	140,12
10/07/2019	00000901	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	178,43
11/07/2019	00000902	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
11/07/2019	00000903	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
11/07/2019	00000904	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	400,00
11/07/2019	00000905	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	22,00
11/07/2019	00001441	3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Pagamento ref. A honorários contábeis no mês	350,00
12/07/2019	00000234	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000056916/05 de SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA emitida em 12/02/2019 16:44:30	946,00
12/07/2019	00000907	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	180,00
15/07/2019	00000222	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000015421 de BW ELETRICA COMERCIAL LTDA emitido em 15/07/2019 10:16:19	74,00
15/07/2019	00000908	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
16/07/2019	00000909	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa de saldo	7,50
16/07/2019	00000910	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	3.856,43
16/07/2019	00000912	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	500,00
16/07/2019	00000913	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	150,00
16/07/2019	00000914	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	150,00
16/07/2019	00000916	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	75,78
17/07/2019	00000920	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	600,00
17/07/2019	00000922	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	240,00
17/07/2019	00000923	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	216,00
18/07/2019	00000925	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de titulos bcos-bce	842,86
18/07/2019	00000927	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter ag	200,00
19/07/2019	00000929	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	7,20
19/07/2019	00000930	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA Fls. 61 Rubrica *PMU*

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME

Rua MANOEL FELIPE, 824 D - BURITIS, Boa Vista RR - CEP: 69309170

NIRE 14200123205 - 23/11/2016

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/07/2019	00000941	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto conta luz em canais	512,55
22/07/2019	00000063	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista - conf. NF-e 60180 ao mês 07/2019	127,45
22/07/2019	00000067	2.1.3.04.008	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples Nacional ao mês 06/2019	1.249,42
22/07/2019	00000955	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	150,00
22/07/2019	00000956	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
22/07/2019	00000957	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto conta celular em canais	51,27
22/07/2019	00000958	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Contratação emprest/financiamento	8.900,00
22/07/2019	00000959	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de titulos - bce	3.505,95
22/07/2019	00000960	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	1.011,45
22/07/2019	00000961	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.500,00
23/07/2019	00000062	2.1.3.06.001	1.1.1.01.001	Provisão ref. energia eletrica ao mês 07/2019	532,25
23/07/2019	00000962	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
23/07/2019	00000963	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	1.651,09
23/07/2019	00000964	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	27,00
23/07/2019	00000965	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	48,00
23/07/2019	00000966	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	21,50
24/07/2019	00000967	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
24/07/2019	00000968	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.550,00
24/07/2019	00000969	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
24/07/2019	00000970	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	15,15
24/07/2019	00000971	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	30,00
25/07/2019	00000235	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000101031/01 de AP DE BARROS IMP EXP-ME emitida em 26/06/2019 08:52:45	472,39
25/07/2019	00000972	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
25/07/2019	00000973	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa extrato intel	12,50
26/07/2019	00000977	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. emprest./financ. c/ garantia	1.308,38
29/07/2019	00000979	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	40,72
29/07/2019	00000981	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	3,21
29/07/2019	00000982	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
30/07/2019	00000985	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Antecipação getnet	885,29
31/07/2019	00000061	3.2.1.01.002	2.1.3.06.001	Provisão ref. energia eletrica ao mês 07/2019	532,25
31/07/2019	00000070	3.2.1.01.003	2.1.3.06.003	Provisão ref. oi telemar ao mês 07/2019	36,36
31/07/2019	00000076	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão ref. agua e esgoto ao mês 07/2019	91,98
31/07/2019	00000078	3.2.1.01.002	2.1.3.06.001	Provisão ref. energia eletrica ao mês 07/2019	311,52
31/07/2019	00000090	3.2.1.03.008	2.1.3.04.008	Provisão ref. Simples Nacional ao mês 07/2019	7.642,81
31/07/2019	00000987	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
31/07/2019	00000988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	15,00
31/07/2019	00000989	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
31/07/2019	00001427	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	16,25
01/08/2019	00000242	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000139 , série 0 de emitido em 14/08/2019	2.400,00
01/08/2019	00001014	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	400,00
01/08/2019	00001017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
01/08/2019	00001018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	53,00
01/08/2019	00001019	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	IOF	3,96
01/08/2019	00001020	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	IOF adicional	41,87
02/08/2019	00001021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	50,00
05/08/2019	00000236	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000027085 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA emitido em 05/08/2019 15:32:17	129,00
05/08/2019	00000241	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000138 , série 0 de emitido em 05/08/2019	3.833,33
05/08/2019	00001022	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3,60
05/08/2019	00001023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
06/08/2019	00001027	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Doc e recebido-Tit distinta	3.745,16
07/08/2019	00000237	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000058243 de EASYTECH COM E SERVICOS LTDA emitido em 07/08/2019 16:14:42	95,00
07/08/2019	00001029	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Dep cheque caixa	570,00
08/08/2019	00000238	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000287170 de L M SGUARIO E SILVA emitido em 08/08/2019 14:40:00	945,00
08/08/2019	00001030	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	500,00
08/08/2019	00001032	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Recarga telefone celular	15,00
08/08/2019	00001034	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	22,36
08/08/2019	00001037	3.2.1.04.001	1.1.1.02.006	Juros saldo utiliz ate limite	534,11
09/08/2019	00001040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
09/08/2019	00001041	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
12/08/2019	00001042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	200,00
12/08/2019	00001043	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	16,00
12/08/2019	00001044	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	1,99
12/08/2019	00001045	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	100,00
12/08/2019	00001046	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	74,75
12/08/2019	00001047	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa mensalidade pacote serviços	68,00
12/08/2019	00001049	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3,60
12/08/2019	00001051	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	140,12
13/08/2019	00001054	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
13/08/2019	00001056	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	550,00
13/08/2019	00001062	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	90,00
14/08/2019	00000243	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000140 , série 0 de emitido em 14/08/2019	13.137,00
14/08/2019	00000244	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000141 , série 0 de emitido em 14/08/2019	2.396,00
14/08/2019	00001063	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	7,20
14/08/2019	00001064	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
14/08/2019	00001067	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Antecipação credenciadora sumup-visa	0,01
14/08/2019	00001069	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	1.000,00
14/08/2019	00001071	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	36,00
15/08/2019	00001073	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Fls. 62
Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDUVA Fls. Rubrica *PMU*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/08/2019	00001076	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3,60
15/08/2019	00001089	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000140 , série 0 de emitido em 14/08/2019	13.137,00
15/08/2019	00001090	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000141 , série 0 de emitido em 14/08/2019	2.396,00
15/08/2019	00001092	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	28,79
15/08/2019	00001093	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	1.500,00
15/08/2019	00001094	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	202,45
15/08/2019	00001095	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
15/08/2019	00001097	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	9.190,90
15/08/2019	00001442	3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Pagamento ref. A honorários contábeis no mês	350,00
16/08/2019	00001098	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
16/08/2019	00001102	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Valor referente a Baixa da Duplicata	842,30
16/08/2019	00001104	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	550,00
16/08/2019	00001107	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento de titulos - bce	1.495,09
16/08/2019	00001108	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	4.252,00
16/08/2019	00001109	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter Ag	2.000,00
16/08/2019	00001111	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	3.000,00
16/08/2019	00001113	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	157,00
16/08/2019	00001114	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	92,00
16/08/2019	00001115	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
16/08/2019	00001118	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	9.190,91
19/08/2019	00000050	2.1.3.06.002	1.1.1.01.001	Pagamento ref. água e esgoto ao mês 05/2019	90,18
19/08/2019	00000060	2.1.3.06.002	1.1.1.01.001	Pagamento ref. água e esgoto ao mês 06/2019	90,18
19/08/2019	00000071	2.1.3.06.003	1.1.1.02.006	Pagamento ref. oi telemar ao mês 07/2019	36,36
19/08/2019	00000073	2.1.3.06.003	1.1.1.02.006	Pagamento ref. oi telemar ao mês 06/2019	71,41
19/08/2019	00000239	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000000239 de ALESSANDRO COELHO GOMES 78338263249 emitido em 19/08/2019 10:49:24	165,00
19/08/2019	00001119	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	30,30
19/08/2019	00001125	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	165,00
20/08/2019	00001126	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
20/08/2019	00001129	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted diferente titularidade	375,00
20/08/2019	00001131	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
21/08/2019	00001132	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Pagamento cartão de débito	174,69
21/08/2019	00001133	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	500,00
22/08/2019	00000240	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000017891 de A. B. GOMES REFRIGERACAO emitido em 22/08/2019 15:28:19	920,00
22/08/2019	00000245	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000017891/01 de A. B. GOMES REFRIGERACAO emitida em 22/08/2019 15:28:19	920,00
22/08/2019	00001134	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,10
22/08/2019	00001135	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
22/08/2019	00001136	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	920,00
22/08/2019	00001139	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	50,00
23/08/2019	00001143	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	100,00
24/08/2019	00000246	2.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a Baixa da Duplicata 000101031/02 de AP DE BARROS IMP EXP-ME emitida em 26/06/2019 08:52:45	472,39
26/08/2019	00001145	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	35,00
26/08/2019	00001146	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	61,00
26/08/2019	00001147	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	16,50
26/08/2019	00001149	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	48,50
26/08/2019	00001150	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	29,00
26/08/2019	00001151	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	24,00
26/08/2019	00001152	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. Emprest/Financ. C/Garantia	144,94
31/08/2019	00000074	3.2.1.01.003	2.1.3.06.003	Provisão ref. oi telemar ao mês 08/2019	61,23
31/08/2019	00000082	3.2.1.01.002	2.1.3.06.001	Provisão ref. energia eletrica ao mês 08/2019	326,37
31/08/2019	00000084	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão ref. agua e esgoto ao mês 08/2019	96,75
31/08/2019	00001428	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	16,25
02/09/2019	00001156	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	IOF	4,83
02/09/2019	00001159	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	IOF adicional	35,73
03/09/2019	00000247	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000027513 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA emitido em 03/09/2019 14:52:53	24,00
04/09/2019	00001164	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Dep cheque terminal	570,00
06/09/2019	00000248	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000142 , série 0 de emitido em 06/09/2019	2.893,00
06/09/2019	00001168	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. Emprest/Financ. C/Garantia Parc 04/36	529,44
06/09/2019	00001443	3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Pagamento ref. A honorários contábeis no mês	350,00
09/09/2019	00001170	3.2.1.04.001	1.1.1.02.006	Juros saldo utiliz ate limite	491,20
09/09/2019	00001172	3.2.1.04.001	1.1.1.02.006	Juros saldo utiliz periodo excesso	105,28
09/09/2019	00001174	3.2.1.04.001	1.1.1.02.006	Juros de mora	7,58
09/09/2019	00001175	3.2.1.04.006	1.1.1.02.006	Multa moratória	106,81
11/09/2019	00000249	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000143 , série 0 de emitido em 11/09/2019	3.833,33
12/09/2019	00001180	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000142 , série 0 de emitido em 06/09/2019	2.893,00
12/09/2019	00001183	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. De Emprest. Financiamento Parc 001/003 300000008720	2.182,13
17/09/2019	00001185	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Doc e recebido-Tit distinta	3.745,16
18/09/2019	00001193	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. De Emprestimo. Financiamento Parc 001/003 300000008720	1.404,26
18/09/2019	00001194	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. De Emprestimo. Financiamento Parc 004/036 860000003600	674,74
18/09/2019	00001195	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	7,20
18/09/2019	00001196	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	150,00
18/09/2019	00001197	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de titulos outros bancos-Bce	842,58
20/09/2019	00001198	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa mensalidade pacote serviços	68,00
20/09/2019	00001199	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa extrato inteligente	12,50
23/09/2019	00001200	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa reg registro bancario	16,60
24/09/2019	00000079	2.1.3.06.001	1.1.1.01.001	Pagamento ref. energia eletrica ao mês 07/2019	311,52
24/09/2019	00000083	2.1.3.06.001	1.1.1.01.001	Pagamento ref. energia eletrica ao mês 08/2019	326,37
24/09/2019	00001201	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	500,00

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAIMUTA Fls. Rubrica *PMU*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/09/2019	00000075	2.1.3.06.003	1.1.1.01.001	Pagamento ref. oi telemar ao mês 08/2019	61,23
26/09/2019	00001204	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. Emprest/Financ. C/Garantia Parc 005/36 860000003600	69,28
26/09/2019	00001209	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000139 , série 0 de emitido em 14/08/2019	2.400,00
26/09/2019	00001211	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. Emprest/Financ. C/Garantia Parc 005/036 860000003600	1.239,10
26/09/2019	00001212	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa extrato inteligente	12,50
26/09/2019	00001213	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	350,00
26/09/2019	00001214	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
27/09/2019	00001216	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	3,60
27/09/2019	00001217	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de titulos outros bancos-Bce	233,64
30/09/2019	00000080	3.2.1.01.002	2.1.3.06.001	Provisão ref. energia eletrica ao mês 09/2019	324,11
30/09/2019	00000088	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão ref. agua e esgoto ao mês 09/2019	94,68
30/09/2019	00001219	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Antecipação Getnet	641,36
30/09/2019	00001220	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	1.000,00
30/09/2019	00001429	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	16,25
01/10/2019	00001202	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
01/10/2019	00001203	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
01/10/2019	00001205	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	Iof imposto op financeiras	6,19
01/10/2019	00001206	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	Iof adicional - aut	21,07
02/10/2019	00001207	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
04/10/2019	00001208	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Deposito cheque terminal	570,00
06/10/2019	00001444	3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Pagamento ref. A honorários contábeis no mês	350,00
08/10/2019	00001210	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	570,00
08/10/2019	00001215	3.2.1.04.001	1.1.1.02.006	Juros saldo utiliz ate limite	580,27
08/10/2019	00001218	3.2.1.04.001	1.1.1.02.006	Juros saldo utiliz periodo excesso	120,13
08/10/2019	00001221	3.2.1.04.001	1.1.1.02.006	Juros de mora - atraso	8,64
08/10/2019	00001222	3.2.1.04.006	1.1.1.02.006	Multa moratoria - atraso	120,22
15/10/2019	00000250	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000144 , série 0 de emitido em 15/10/2019	21.528,00
15/10/2019	00000251	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000145 , série 0 de emitido em 15/10/2019	21.528,00
15/10/2019	00000252	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000146 , série 0 de emitido em 15/10/2019	17.550,00
15/10/2019	00001223	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	Iof imposto oper financeiras	3,24
15/10/2019	00001224	3.2.1.04.009	1.1.1.02.006	Iof adicional - aut	5,62
15/10/2019	00001225	3.2.1.04.001	1.1.1.02.006	Juros sobre contrato vencido	192,06
15/10/2019	00001226	3.2.1.04.006	1.1.1.02.006	Multa moratoria - atraso	122,22
15/10/2019	00001227	3.2.1.04.001	1.1.1.02.006	Juros de mora - atraso	13,78
15/10/2019	00001228	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Lançamento a credito	19.199,26
15/10/2019	00001229	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
15/10/2019	00001230	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa mensalidade pacote serviços	68,00
15/10/2019	00001231	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Liquidação empreest/financiamento	6.924,61
15/10/2019	00001232	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Debito fatura cartao credito	5.754,93
18/10/2019	00000253	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000147 , série 0 de emitido em 18/10/2019	3.833,33
21/10/2019	00001233	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Pgto cartao de debito	97,05
21/10/2019	00001234	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	90,00
22/10/2019	00001235	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Doc e recebido - tit distinta	3.745,16
22/10/2019	00001236	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
23/10/2019	00001237	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa reg restritivo bancario	16,60
23/10/2019	00001238	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	1.000,00
23/10/2019	00001239	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto conta celular em canais	51,24
23/10/2019	00001240	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	227,04
23/10/2019	00001241	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	150,00
23/10/2019	00001242	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
23/10/2019	00001243	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Comissão recurso nao disp dia	0,15
23/10/2019	00001244	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	2.207,18
24/10/2019	00001245	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.000,00
24/10/2019	00001246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.000,00
24/10/2019	00001247	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	100,00
24/10/2019	00001248	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.100,00
25/10/2019	00001249	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	20,20
25/10/2019	00001250	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa extrato inteligente	12,50
25/10/2019	00001251	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
25/10/2019	00001252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	70,00
25/10/2019	00001253	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	106,30
29/10/2019	00001254	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	10.764,00
29/10/2019	00001255	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. emprest/financ c/garantia	1.337,88
29/10/2019	00001256	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	500,00
29/10/2019	00001257	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	8.926,12
30/10/2019	00000091	2.1.3.04.008	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples Nacional ao mês 07/2019	7.642,81
30/10/2019	00000254	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000148 , série 0 de emitido em 30/10/2019	3.932,00
30/10/2019	00000255	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000149 , série 0 de emitido em 30/10/2019	7.546,00
30/10/2019	00001258	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
30/10/2019	00001259	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
30/10/2019	00001260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	49,00
30/10/2019	00001261	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	22,77
30/10/2019	00001262	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
30/10/2019	00001263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	110,53
30/10/2019	00001264	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	40,00
30/10/2019	00001265	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
30/10/2019	00001267	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	8.168,71
31/10/2019	00000086	3.2.1.01.003	2.1.3.06.003	Provisão ref. oi telemar ao mês 10/2019	101,85
31/10/2019	00000092	3.2.1.03.008	2.1.3.04.008	Provisão ref. Simples Nacional ao mês 10/2019	6.028,02
31/10/2019	00000095	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão ref. agua e esgoto ao mês 10/2019	92,07

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URARINA Fls. Rubrica *PMU*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10/2019	00000097	3.2.1.01.002	2.1.3.06.001	Provisão ref. energia eletrica ao mês 10/2019	382,09
31/10/2019	00001268	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	3,60
31/10/2019	00001269	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	10,00
31/10/2019	00001270	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	24,00
31/10/2019	00001271	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	37,60
31/10/2019	00001430	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	16,25
01/11/2019	00001293	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Pgto cartao de debito	67,93
04/11/2019	00001279	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	40,00
04/11/2019	00001284	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
04/11/2019	00001285	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	150,00
04/11/2019	00001286	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	49,79
04/11/2019	00001287	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	163,04
04/11/2019	00001288	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	13,50
04/11/2019	00001289	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	3,00
04/11/2019	00001290	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	17,00
04/11/2019	00001291	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000149 , série 0	7.546,00
04/11/2019	00001300	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	3.932,00
04/11/2019	00001302	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	500,00
04/11/2019	00001303	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Dep cheque caixa	570,00
04/11/2019	00001304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
04/11/2019	00001305	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	10.509,60
05/11/2019	00000256	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pgto referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000028605 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA	39,00
05/11/2019	00000257	1.1.3.01.001	2.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000250485 de O BOMBONZAO LTDA emitido em 05/11/2019 10:29:00	77,83
05/11/2019	00000260	2.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto referente a Baixa da Duplicata 000250485/01 de O BOMBONZAO LTDA	77,83
05/11/2019	00001316	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.180,00
05/11/2019	00001318	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
05/11/2019	00001319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto tit outro bco	830,13
05/11/2019	00001321	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.000,00
05/11/2019	00001322	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	24,30
05/11/2019	00001323	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	93,29
05/11/2019	00001324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	62,00
05/11/2019	00001326	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter ag	400,00
05/11/2019	00001327	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	24,30
05/11/2019	00001329	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	35,00
05/11/2019	00001330	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	3.295,85
06/11/2019	00000258	1.1.3.01.001	1.1.1.02.006	Pgto referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000061863 de EASYTECH COM E SERVICOS LTDA	115,00
06/11/2019	00001333	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	21,80
06/11/2019	00001335	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	9,00
06/11/2019	00001337	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	200,00
06/11/2019	00001338	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	18,50
06/11/2019	00001339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
06/11/2019	00001340	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	20,97
06/11/2019	00001342	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	1.000,00
06/11/2019	00001347	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Aplic. aut contamax empresarial	1.435,27
07/11/2019	00001349	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,90
07/11/2019	00001350	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	40,00
07/11/2019	00001352	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	73,00
07/11/2019	00001354	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	123,90
08/11/2019	00001357	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
08/11/2019	00001359	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif tit cip	966,00
08/11/2019	00001361	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted devolvida dif tit cip	966,00
08/11/2019	00001365	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto de tit - bce	330,92
08/11/2019	00001367	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	19,14
08/11/2019	00001368	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	65,00
08/11/2019	00001369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	13,50
08/11/2019	00001372	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	478,56
11/11/2019	00000077	2.1.3.06.002	1.1.1.01.001	Pagamento ref. agua e esgoto ao mês 07/2019	91,98
11/11/2019	00000081	2.1.3.06.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. energia eletrica ao mês 09/2019	324,11
11/11/2019	00000085	2.1.3.06.002	1.1.1.01.001	Pagamento ref. água e esgoto ao mês 08/2019	96,75
11/11/2019	00000087	2.1.3.06.003	1.1.1.02.006	Pagamento ref. oi telemar ao mês 10/2019	101,85
11/11/2019	00001378	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	53,85
11/11/2019	00001379	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	15,25
11/11/2019	00001380	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	34,68
11/11/2019	00001381	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	453,08
11/11/2019	00001382	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	70,00
11/11/2019	00001384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	51,30
11/11/2019	00001386	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa mens. pacote serv	79,50
11/11/2019	00001387	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,90
11/11/2019	00001389	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	350,00
11/11/2019	00001390	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	966,00
11/11/2019	00001392	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
11/11/2019	00001394	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
11/11/2019	00001395	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	46,00
11/11/2019	00001396	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.656,52
11/11/2019	00001445	3.2.1.01.031	1.1.1.01.001	Pagamento ref. A honorários contábeis no mês	350,00
12/11/2019	00001397	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	21,80
12/11/2019	00001398	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	50,00
12/11/2019	00001399	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	71,80
13/11/2019	00000696	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Valor referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000068 , série 1 de emitido em 13/11/2019 14:21:00	717,49
13/11/2019	00001401	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto conta celular em canais	52,04
13/11/2019	00001402	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted tit cip	550,00

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. Rubrica *PMUI*

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/11/2019	00001403	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	602,04
14/11/2019	00001404	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,90
14/11/2019	00001405	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	300,00
14/11/2019	00001406	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	310,90
18/11/2019	00001407	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.030,49
18/11/2019	00001408	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. de emprest. financiamento	2.030,49
19/11/2019	00001409	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	4,50
19/11/2019	00001410	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque bco	150,00
19/11/2019	00001411	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	154,50
20/11/2019	00001412	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	10.764,00
20/11/2019	00001413	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted dif tit cip	10.764,00
21/11/2019	00000094	3.2.1.03.008	1.1.1.01.001	Pagamento ref. Simples Nacional - diversos	15.250,14
21/11/2019	00000259	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000150 , série 0 de emitido em 21/11/2019	3.833,33
21/11/2019	00001414	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm/bco	4,50
21/11/2019	00001415	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartao maestro	100,00
21/11/2019	00001416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted dif. tit cip	10.730,00
21/11/2019	00001417	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	10.834,50
25/11/2019	00000093	2.1.3.04.008	1.1.1.01.001	Pagamento ref. Simples Nacional ao mês 10/2019	6.028,02
30/11/2019	00000101	3.2.1.01.003	2.1.3.06.003	Provisão ref. oi telemar ao mês 11/2019	102,51
30/11/2019	00000103	3.2.1.03.008	2.1.3.04.008	Provisão ref. Simples Nacional ao mês 11/2019	337,09
30/11/2019	00000105	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão ref. água e esgoto ao mês 11/2019	92,03
30/11/2019	00000107	3.2.1.01.002	2.1.3.06.001	Provisão ref. energia eletrica ao mês 11/2019	340,22
30/11/2019	00001431	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	16,25
03/12/2019	00000261	1.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Valor referente a compra com mercadorias, conforme documento fiscal, 000029084 de MENDONÇA E OLIVEIRA LTDA CASA emitido em 03/12/2019 11:45:43	156,00
03/12/2019	00000262	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000151 , série 0 de emitido em 03/12/2019	3.833,33
03/12/2019	00001266	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com mercadorias conforme NFe 000000068 , série 1 de emitido em 13/11/2019 14:21:00	717,49
03/12/2019	00001272	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. Emprest/Financ. C/Garantia Parc 007/036 860000003600	717,61
03/12/2019	00001273	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted diferente titularidade	3.745,16
03/12/2019	00001274	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. Emprest/Financ. C/Garantia Parc 007/036 860000003600	624,72
03/12/2019	00001275	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa extrato inteligente	12,50
03/12/2019	00001277	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	2.867,50
03/12/2019	00001280	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut conamax empresarial	240,32
04/12/2019	00000099	3.2.1.03.024	1.1.1.01.001	Pagamento ref. certidao simplificada - Junta Comercial do estado de Roraima	67,94
04/12/2019	00001281	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,90
04/12/2019	00001282	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	225,00
04/12/2019	00001283	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	235,90
09/12/2019	00000102	2.1.3.06.003	1.1.1.01.001	Pagamento ref. oi telemar ao mês 11/2019	102,51
10/12/2019	00000100	3.2.1.03.015	1.1.1.01.001	Pagamento ref. TE- Taxa de expediente - exercicio 2019 - cota unica - inscrição municipal 962226.8	30,00
10/12/2019	00001292	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Ted diferente titularidade	3.745,16
10/12/2019	00001294	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa mensalidade pacote serviços	79,50
10/12/2019	00001295	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	187,00
10/12/2019	00001296	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Transferencia entre contas	170,00
10/12/2019	00001297	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	3.648,66
11/12/2019	00000098	2.1.3.06.001	1.1.1.02.006	Pagamento ref. energia eletrica ao mês 10/2019	382,09
11/12/2019	00001298	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,90
11/12/2019	00001299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	800,00
11/12/2019	00001301	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	550,00
11/12/2019	00001306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	120,00
11/12/2019	00001307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	250,00
11/12/2019	00001308	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	2.112,99
12/12/2019	00000263	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Valor referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000152 , série 0 de emitido em 12/12/2019	12.993,00
12/12/2019	00001309	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	21,80
12/12/2019	00001310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	63,00
12/12/2019	00001311	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	105,97
12/12/2019	00001312	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	190,77
13/12/2019	00001313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	50,00
13/12/2019	00001314	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	200,00
13/12/2019	00001315	1.1.1.02.006	1.1.2.01.001	Recebimento referente a receita de vendas com serviços conforme NFSe 000000152 , série 0 de emitido em 12/12/2019	12.993,00
13/12/2019	00001317	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter Ag	2.500,00
13/12/2019	00001320	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento de titulos - Bce	330,92
13/12/2019	00001325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pagamento titulo outro bco	163,35
13/12/2019	00001328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
13/12/2019	00001331	1.1.1.03.004	1.1.1.02.006	Aplicação aut contamax empresarial	9.648,73
16/12/2019	00000058	3.1.1.01.004	1.1.1.01.001	Pagamento ref. ICMS - diferencial de aliquota - comercio varejista - conf. NF-e 56916 ao mês 05/2019	642,27
16/12/2019	00001332	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	47,00
16/12/2019	00001334	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	120,00
16/12/2019	00001336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	24,00
16/12/2019	00001341	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Prest. De Emprest. Financiamento Parc 002/12 300000009040	2.030,49
16/12/2019	00001343	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,90
16/12/2019	00001344	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	4,50
16/12/2019	00001345	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	1.000,00
16/12/2019	00001346	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	650,00
16/12/2019	00001348	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	3.886,89
17/12/2019	00001351	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	21,80
17/12/2019	00001353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	100,00
17/12/2019	00001355	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	13,00
17/12/2019	00001356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	1.850,00
17/12/2019	00001358	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Pgto titulo outro bco	216,80
17/12/2019	00001360	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque terminal inter Ag	1.500,00

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/12/2019	00001362	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	3.701,60
18/12/2019	00001363	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,90
18/12/2019	00001364	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compras cartão maestro	8,00
18/12/2019	00001366	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compras cartão maestro	17,00
18/12/2019	00001370	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	35,90
19/12/2019	00001371	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Antecipação Getnet	902,02
19/12/2019	00001373	1.1.1.02.006	1.1.1.01.001	Pagamento cartão de débito	48,52
19/12/2019	00001374	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	12,00
19/12/2019	00001375	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	150,00
19/12/2019	00001376	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Compra cartão maestro	6,50
19/12/2019	00001377	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	1.000,00
19/12/2019	00001420	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	217,96
20/12/2019	00000104	2.1.3.04.008	1.1.1.02.006	Pagamento ref. Simples Nacional ao mês 11/2019	337,09
20/12/2019	00001383	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Ted diferente titularidade	2.000,00
20/12/2019	00001385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.006	Saque banco 24h	800,00
20/12/2019	00001388	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	3.137,09
23/12/2019	00001391	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa ted bce	10,90
23/12/2019	00001393	3.2.1.04.003	1.1.1.02.006	Tarifa saque atm	4,50
23/12/2019	00001400	1.1.1.02.006	1.1.1.03.004	Resgate aut contamax empresarial	15,40
31/12/2019	00000109	3.2.1.01.003	2.1.3.06.003	Provisão ref. oi telemar ao mês 12/2019	102,64
31/12/2019	00001432	3.2.1.01.017	1.3.2.05.002	Valor ref. A depreciação acumulada no mês	16,25
31/12/2019	00001434	3.2.1.03.008	2.1.3.04.008	Provisão ref. Simples Nacional ao mês 12/2019	1.818,05
31/12/2019	00001446	3.2.1.01.031	2.1.3.06.006	Provisão com despesa de honorários contábeis ref. Ao mês 12/2019	350,00
31/12/2019	00001447	3.2.1.01.001	2.1.3.06.002	Provisão com despesa de água e esgoto ref. Ao mês 12/2019	101,43
31/12/2019	00001448	3.2.1.01.002	2.1.3.06.001	Provisão com despesa de energia elétrica ref. Ao mês 12/2019	303,69
31/12/2019	00001449	3.2.1.01.043	2.1.3.06.011	Provisão com despesa de internet fibra óptica ref. Ao mês 12/2019	99,88
31/12/2019	00001450	5.1.1.01.001		Encerramento exercício 2019	80.366,23
31/12/2019	00001450		3.1.1.01.002	Encerramento exercício 2019	667,12
31/12/2019	00001450		3.1.1.01.004	Encerramento exercício 2019	3.313,32
31/12/2019	00001450		3.2.1.01.001	Encerramento exercício 2019	1.220,76
31/12/2019	00001450		3.2.1.01.002	Encerramento exercício 2019	3.773,54
31/12/2019	00001450		3.2.1.01.003	Encerramento exercício 2019	1.308,03
31/12/2019	00001450		3.2.1.01.004	Encerramento exercício 2019	81,82
31/12/2019	00001450		3.2.1.01.017	Encerramento exercício 2019	195,00
31/12/2019	00001450		3.2.1.01.024	Encerramento exercício 2019	1.585,10
31/12/2019	00001450		3.2.1.01.031	Encerramento exercício 2019	4.200,00
31/12/2019	00001450		3.2.1.01.043	Encerramento exercício 2019	99,88
31/12/2019	00001450		3.2.1.03.008	Encerramento exercício 2019	58.069,48
31/12/2019	00001450		3.2.1.03.015	Encerramento exercício 2019	529,03
31/12/2019	00001450		3.2.1.03.024	Encerramento exercício 2019	135,88
31/12/2019	00001450		3.2.1.04.001	Encerramento exercício 2019	2.369,37
31/12/2019	00001450		3.2.1.04.003	Encerramento exercício 2019	2.288,45
31/12/2019	00001450		3.2.1.04.006	Encerramento exercício 2019	349,25
31/12/2019	00001451	4.1.1.01.001	3.2.1.04.009	Encerramento exercício 2019	180,20
31/12/2019	00001451	4.1.1.02.001		Encerramento exercício 2019	72.771,81
31/12/2019	00001451			Encerramento exercício 2019	480.927,30
31/12/2019	00001452	5.1.1.01.001	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019	553.699,11
			2.4.6.01	Resultado exercício 2019	473.332,88
TOTAL LANÇAMENTOS :		**1419**	**TOTAL :**	**3.794.330,83**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 67
Rubrica
* PMU *

BATISTA & LIMA LTDA - ME

EDSON BATISTA NASCIMENTO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CI: 204903 - SSP CPF: 767.388.252-34

ANDERSON SILVA RIBEIRO

RG: 198967 - 11/01/2007 - CPF: 827.620.402-30

CONTADOR - CRC: 1732/O-7 / RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls.
Rubrica
* PMU *

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME
CNPJ 26.588.490/0001-82
Rua MANOEL FELIPE, 824 D - BURITIS, Boa Vista RR - CEP: 69309170
NIRE 14200123205 - 23/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA Fls. 68 Rubrica *PMU*

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	105.923,64 D	2.528.410,26	1.945.772,18	688.561,72 D
1.1	CIRCULANTE	104.119,89 D	2.528.410,26	1.945.577,18	686.952,97 D
1.1.1	DISPONÍVEL	100.425,68 D	1.877.139,22	1.744.685,52	232.879,38 D
1.1.1.01	CAIXA	78.852,09 D	540.807,26	405.829,69	213.829,66 D
1.1.1.01.001	Caixa	78.852,09 D	540.807,26	405.829,69	213.829,66 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	972.750,07	972.750,07	0,00
1.1.1.02.006	Banco Santander S.A	0,00	972.750,07	972.750,07	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	21.573,59 D	363.621,89	366.105,76	19.089,72 D
1.1.1.03.004	Santander CDB DI	21.573,59 D	363.621,89	366.105,76	19.089,72 D
1.1.2	CLIENTES	0,00	501.091,83	200.891,66	300.200,17 D
1.1.2.01	CLIENTE	0,00	501.091,83	200.891,66	300.200,17 D
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	0,00	501.091,83	200.891,66	300.200,17 D
1.1.3	ESTOQUES	3.694,21 D	150.179,21	0,00	153.873,42 D
1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	3.694,21 D	150.179,21	0,00	153.873,42 D
1.1.3.01.001	Mercadorias p/ revenda	3.694,21 D	150.179,21	0,00	153.873,42 D
1.3	IMOBILIZADO	1.803,75 D	0,00	195,00	1.608,75 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.803,75 D	0,00	195,00	1.608,75 D
1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.803,75 D	0,00	195,00	1.608,75 D
1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.3.2.05.002	(-) Depreciação Acumulada	146,25 C	0,00	195,00	341,25 C
2	PASSIVO	105.923,64 C	78.156,12	660.794,20	688.561,72 C
2.1	CIRCULANTE	3.789,65 C	78.156,12	187.461,32	113.094,85 C
2.1.1	EXIGIVEL	0,00	28.672,22	138.628,22	109.956,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	28.672,22	138.628,22	109.956,00 C
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	28.672,22	138.628,22	109.956,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.789,65 C	49.483,90	48.833,10	3.138,85 C
2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.789,65 C	44.017,56	42.511,76	2.283,85 C
2.1.3.04.008	Simples Nacional a Recolher	3.789,65 C	44.017,56	42.511,76	2.283,85 C
2.1.3.06	CONTAS A PAGAR	0,00	5.466,34	6.321,34	855,00 C
2.1.3.06.001	Energia Elétrica a Pagar	0,00	3.469,85	3.773,54	303,69 C
2.1.3.06.002	Água a Pagar	0,00	1.024,52	1.125,95	101,43 C
2.1.3.06.003	Telefone a Pagar	0,00	971,97	971,97	0,00
2.1.3.06.006	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	0,00	350,00	350,00 C
2.1.3.06.011	Internet a Pagar	0,00	0,00	99,88	99,88 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.133,99 C	0,00	473.332,88	575.466,87 C
2.4.1	CAPITAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.4.1.01.001	Capital Social	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01.002	Capital a Integralizar	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	473.332,88	473.332,88 C
2.4.6.01	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	473.332,88	473.332,88 C
2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.133,99 C	0,00	0,00	62.133,99 C
2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	62.133,99 C	0,00	0,00	62.133,99 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	80.366,23	80.366,23	0,00
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.980,44	3.980,44	0,00
3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	3.980,44	3.980,44	0,00
3.1.1.01	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	3.980,44	3.980,44	0,00
3.1.1.01.002	Frete	0,00	667,12	667,12	0,00
3.1.1.01.004	ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	3.313,32	3.313,32	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.385,79	76.385,79	0,00

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME
CNPJ 26.588.490/0001-82
Rua MANOEL FELIPE, 824 D - BURITIS, Boa Vista RR - CEP: 69309170
NIRE 14200123205 - 23/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA Fls. 69 Rubrica *PMU*

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**76.385,79**	**76.385,79**	**0,00**
3.2.1.01	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**12.464,13**	**12.464,13**	**0,00**
3.2.1.01.001	Água e Esgoto	0,00	1.220,76	1.220,76	0,00
3.2.1.01.002	Energia Elétrica	0,00	3.773,54	3.773,54	0,00
3.2.1.01.003	Telefone Fixo	0,00	1.308,03	1.308,03	0,00
3.2.1.01.004	Telefone Celular	0,00	81,82	81,82	0,00
3.2.1.01.017	Depreciação e Amortização	0,00	195,00	195,00	0,00
3.2.1.01.024	Serviços Prestados PJ	0,00	1.585,10	1.585,10	0,00
3.2.1.01.031	Honorários Contábeis	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.2.1.01.043	Internet	0,00	99,88	99,88	0,00
3.2.1.03	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**58.734,39**	**58.734,39**	**0,00**
3.2.1.03.008	Simples Nacional	0,00	58.069,48	58.069,48	0,00
3.2.1.03.015	Impostos Municipais	0,00	529,03	529,03	0,00
3.2.1.03.024	Impostos Estaduais	0,00	135,88	135,88	0,00
3.2.1.04	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.187,27**	**5.187,27**	**0,00**
3.2.1.04.001	Juros Passivos	0,00	2.369,37	2.369,37	0,00
3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	2.288,45	2.288,45	0,00
3.2.1.04.006	Multas	0,00	349,25	349,25	0,00
3.2.1.04.009	IOF	0,00	180,20	180,20	0,00
4	**RECEITAS**	**0,00**	**553.699,11**	**553.699,11**	**0,00**
4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**553.699,11**	**553.699,11**	**0,00**
4.1.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**553.699,11**	**553.699,11**	**0,00**
4.1.1.01	**RECEITA BRUTA DE VENDAS**	**0,00**	**72.771,81**	**72.771,81**	**0,00**
4.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	72.771,81	72.771,81	0,00
4.1.1.02	**RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**480.927,30**	**480.927,30**	**0,00**
4.1.1.02.001	Receita Bruta de Serviços	0,00	480.927,30	480.927,30	0,00
5	**CONTAS DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO**	**0,00**	**553.699,11**	**553.699,11**	**0,00**
5.1	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**553.699,11**	**553.699,11**	**0,00**
5.1.1	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**553.699,11**	**553.699,11**	**0,00**
5.1.1.01	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**553.699,11**	**553.699,11**	**0,00**
5.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	553.699,11	553.699,11	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	105.923,64 D	2.528.410,26	1.945.772,18	688.561,72 D
2	PASSIVO	105.923,64 C	78.156,12	660.794,20	688.561,72 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	80.366,23	80.366,23	0,00
4	RECEITAS	0,00	553.699,11	553.699,11	0,00
5	CONTAS DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO	0,00	553.699,11	553.699,11	0,00
	RESULTADO				0,00

BATISTA & LIMA LTDA - ME
EDSON BATISTA NASCIMENTO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CI: 204903 - SSP CPF: 767.388.252-34

ANDERSON SILVA RIBEIRO
RG: 198967 - 11/01/2007 - CPF: 827.620.402-30
CONTADOR - CRC: 1732/O-7 / RR

MR CONTABIL / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME

CNPJ 26.588.490/0001-82

Rua MANOEL FELIPE, 824 D - BURITIS, Boa Vista RR - CEP: 69309170

NIRE 14200123205 - 23/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls.
Rubrica
PMUI

ATIVO			
CIRCULANTE			686.952,97 D
DISPONÍVEL		232.879,38 D	
CAIXA			
Caixa	213.829,66 D		
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA			
Santander CDB DI	19.089,72 D		
CLIENTES		300.200,17 D	
CLIENTE			
Clientes Diversos	300.200,17 D		
ESTOQUES		153.873,42 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA			
Mercadorias p/ revenda	153.873,42 D		
IMOBILIZADO			1.608,75 D
IMOBILIZADO		1.608,75 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Máquinas e Equipamentos	1.950,00 D		
(-) Depreciação Acumulada	341,25 C		
TOTAL DO ATIVO			**688.561,72 D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 688.561,72 (Seiscentos e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Boa Vista, 31 de dezembro de 2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME
EDSON BATISTA NASCIMENTO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CI: 204903 - SSP CPF: 767.388.252-34

ANDERSON SILVA RIBEIRO
CPF: 827.620.402-30
CONTADOR - CRC: 1732/O-7 / RR

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME

CNPJ 26.588.490/0001-82

Rua MANOEL FELIPE, 824 D - BURITIS, Boa Vista RR - CEP: 69309170

NIRE 14200123205 - 23/11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL ... Fls. 71

PASSIVO			
CIRCULANTE			
EXIGIVEL			113.094,85 C
FORNECEDORES		109.956,00 C	
Fornecedores Diversos	109.956,00 C		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.138,85 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
Simples Nacional a Recolher	2.283,85 C		
CONTAS A PAGAR			
Energia Elétrica a Pagar	303,69 C		
Água a Pagar	101,43 C		
Honorários Contábeis a Pagar	350,00 C		
Internet a Pagar	99,88 C		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL			575.466,87 C
CAPITAL SOCIAL		40.000,00 C	
Capital Social	100.000,00 C		
Capital a Integralizar	60.000,00 D		
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		473.332,88 C	
LUCRO DO EXERCÍCIO	473.332,88 C		
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		62.133,99 C	
LUCROS ACUMULADOS	62.133,99 C		
TOTAL DO PASSIVO			**688.561,72 C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 688.561,72 (Seiscentos e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Boa Vista, 31 de dezembro de 2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME

EDSON BATISTA NASCIMENTO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CI: 204903 - SSP CPF: 767.388.252-34

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANDERSON SILVA RIBEIRO

CPF: 827.620.402-30

CONTADOR - CRC: 1732/O-7 / RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 72
Rubrica
PMUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls.
Rubrica
PMUI

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITA BRUTA DE VENDAS		**72.771,81**
Vendas de Produtos		72.771,81
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		**480.927,30**
Receita Bruta de Serviços		480.927,30
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		**(3.980,44)**
Frete		(667,12)
ICMS Diferencial de Alíquota		(3.313,32)
DESPESAS GERAIS		**(12.464,13)**
Água e Esgoto		(1.220,76)
Energia Elétrica		(3.773,54)
Telefone Fixo		(1.308,03)
Telefone Celular		(81,82)
Depreciação e Amortização		(195,00)
Serviços Prestados PJ		(1.585,10)
Honorários Contábeis		(4.200,00)
Internet		(99,88)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		**(58.734,39)**
Simples Nacional		(58.069,48)
Impostos Municipais		(529,03)
Impostos Estaduais		(135,88)
DESPESAS FINANCEIRAS		**(5.187,27)**
Juros Passivos		(2.369,37)
Despesas Bancárias		(2.288,45)
Multas		(349,25)
IOF		(180,20)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		473.332,88

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Boa Vista, 31 de dezembro de 2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME
EDSON BATISTA NASCIMENTO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CI: 204903 - SSP CPF: 767.388.252-34

ANDERSON SILVA RIBEIRO
RG: 198967 - 11/01/2007 - CPF: 827.620.402-30
CONTADOR - CRC: 1732/O-7 / RR

PREFEITURA MUNICIPAL - PMBV - Fls. 73 Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Liquidez Corrente

Ativo Circ. / Passivo Circ. = R$ 686.952,97 / R$ 113.094,85 = 6,07

A empresa possui R$ 6,07 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Imediata

Disponibilidade / Passivo Circulante = R$ 232.879,38 / R$ 113.094,85 = 2,06

A empresa possui R$ 2,06 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 686.952,97 / R$ 113.094,85 = 6,07

A empresa possui R$ 6,07 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 688.561,72 / R$ 113.094,85 = 6,09

A empresa dispõe de R$ 6,09 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

PREFEITURA MUNICIPAL ... Fls. 74 Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)
Passivo Não Circ.

Ativo

$$\frac{\text{R\$ 113.094,85}}{\text{R\$ 688.561,72}} \times 100 = 16,42\%$$

Capital de terceiros representa 16,42% do capital próprio.

Boa Vista, 31 de dezembro de 2019

BATISTA & LIMA LTDA - ME
EDSON BATISTA NASCIMENTO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CI: 204903 - SSP CPF: 767.388.252-34

ANDERSON SILVA RIBEIRO
RG: 198967 - 11/01/2007 - CPF: 827.620.402-30
CONTADOR - CRC: 1732/O-7 / RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
Fls. 75
Rubrica

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BATISTA & LIMA LTDA - ME					
NIRE:	1420012320-5	CNPJ:	26.588.490/0001-82	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	07/08/2020
Quantidade de páginas:	30		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
827.620.402-30	ANDERSON SILVA RIBEIRO	Contador	1732/O-7
767.388.252-34	EDSON BATISTA NASCIMENTO	Administrador	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 76
Rubrica
* PMU *

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls.
Rubrica
* PMU *

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.456-9 no dia 07/08/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

866.080.702-25

Nome

DAIANE KELLEN FERREIRA LIMA

Nascimento

12/09/1984

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE RORAIMA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE RORAIMA

POLEGAR DIREITO

Daiane Kellen Ferreira Lima

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTÓRIO LOUREIRO
DR. JOZIEL LOUREIRO
TABELIÃO E REGISTRADOR
AV. VILLE ROY, Nº 5636 - CENTRO - BOA VISTA/RR - TEL: (95) 3624-6097 - ATENDIMENTO@CARTORIOLOUREIRO.COM.BR

538.5c1b9e521507d 538
AUTENTICAÇÃO. Confere com o documento original apresentado.

Em testemunho da verdade. VSS
Boa Vista/RR, 20 de dezembro de 2018.
Consulte o(s) selo(s) abaixo em cidadao.portalselorr.com.br
RECFIR168345JMZ3P9JF4YW4M328 /

Emolumentos:R$ 2.40 Fundos/ISS:R$ 0.60 Total:R$ 3.00

Thays Coutinho Weber
Escrevente Autorizada
Cartório Loureiro

1º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA-RR
CARTÓRIO LOUREIRO

CARTÓRIO LOUREIRO
DR. JOZIEL LOUREIRO
TABELIÃO E REGISTRADOR
AV. VILLE ROY, Nº 5636 - CENTRO - BOA VISTA/RR - TEL: (95) 3624-6097 - ATENDIMENTO@CARTORIOLOUREIRO.COM.BR

538.5c1b9e52b8b23 538
AUTENTICAÇÃO. Confere com o documento original apresentado.

Em testemunho da verdade. VSS
Boa Vista/RR, 20 de dezembro de 2018.
Consulte o(s) selo(s) abaixo em cidadao.portalselorr.com.br
RECFIR1683453OGD62SLY2GMP904 /

Emolumentos:R$ 2.40 Fundos/ISS:R$ 0.60 Total:R$ 3.00

Thays Coutinho Weber
Escrevente Autorizada
Cartório Loureiro

1º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA-RR
CARTÓRIO LOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - PMBV
Fls. 77
Rubrica

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emissão
JULHO/2003

CARTÓRIO LOUREIRO
DR. JOZIEL LOUREIRO
TABELIÃO E REGISTRADOR
AV. VILLE ROY, Nº 5636 - CENTRO - BOA VISTA/RR - TEL: (95) 3624-6097 - ATENDIMENTO@CARTORIOLOUREIRO.COM.BR

538.5c1b9e51608a5 538
AUTENTICAÇÃO. Confere com o documento original apresentado.

Em testemunho da verdade. VSS
Boa Vista/RR, 20 de dezembro de 2018.
Consulte o(s) selo(s) abaixo em cidadao.portalselorr.com.br
RECFIR168345X79NF0JFZRGUUR88 /

Emolumentos:R$ 2.40 Fundos/ISS:R$ 0.60 Total:R$ 3.00

Thays Coutinho Weber
Escrevente Autorizada
Cartório Loureiro

1º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA-RR
CARTÓRIO LOUREIRO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 226930

DATA DE EXPEDIÇÃO 28/08/2003

NOME DAIANE KELLEN FERREIRA LIMA

FILIAÇÃO
CARLOS ALBERTO PINTO DA SILVA
ALDENORA FERREIRA LIMA

NATURALIDADE
BOA VISTA - RR

DATA DE NASCIMENTO
12/09/1984

DOC ORIGEM
CERTD. NASC. 123429 FLS. 23 LIV. A247
1 OF. BOA VISTA - RR

CPF
2a VIA

P 1

Ramiro Francisco da Silva Junior
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO LOUREIRO
DR. JOZIEL LOUREIRO
TABELIÃO E REGISTRADOR
AV. VILLE ROY, Nº 5636 - CENTRO - BOA VISTA/RR - TEL: (95) 3624-6097 - ATENDIMENTO@CARTORIOLOUREIRO.COM.BR

538.5c1b9e536de19 538
AUTENTICAÇÃO. Confere com o documento original apresentado.

Em testemunho da verdade. VSS
Boa Vista/RR, 20 de dezembro de 2018.
Consulte o(s) selo(s) abaixo em cidadao.portalselorr.com.br
RECFIR1683457Y6QQTS9A0C5Z912 /

Emolumentos:R$ 2.40 Fundos/ISS:R$ 0.60 Total:R$ 3.00

Thays Coutinho Weber
Escrevente Autorizada
Cartório Loureiro

1º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE BOA VISTA-RR
CARTÓRIO LOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls.
Rubrica
PMU

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: BATISTA & LIMA LTDA
CNPJ: 26.588.490/0001-82

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:57:56 do dia 18/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2021.
Código de controle da certidão: **F498.87C6.883D.CC03**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 78
Rubrica
PMU

Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda
Departamento da Receita
"Amazônia, patrimônio dos brasileiros"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 79
Rubrica
PMUI

CERTIDÃO NEGATIVA DE OBRIGAÇÕES E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - CND

CGF/CPF/CNPJ	Nome / Razão Social
24.031537-8	BATISTA & LIMA LTDA ME

É certificado que não foram identificadas pendências em seu nome relativos a tributos/obrigações administradas pela Secretaria de Estado da Fazenda, apurados conforme Portaria SEFAZ/GAB n° 367/2011 publicada no D.O.E n° 1562 do dia 08/06/2011.

Esta certidão não abrange débitos ainda não processados, ressalva-se pois, o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Data de emissão: 04/12/2020

Validade: 04/03/2021

A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de resposabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade, conforme código de Autenticação, podendo a mesma ser verificada no website da Secretaría de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, no endereço: https://www.sefaz.rr.gov.br/

Código de Autenticação: 031514

As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ RR, e, ainda verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Rua Coronel Pinto, 188
Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
CNPJ: 05.943.030/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Número: 001282/2021.E

Nome/Razão Social: **BATISTA & LIMA LTDA - ME**
Nome Fantasia: **TECNODONTO**
Inscrição Municipal: **962226.8**
CPF/CNPJ: **26.588.490/0001-82**
Endereço: **RUA MANOEL FELIPE, 824 D**
BURITIS BOA VISTA - RR CEP: 69309-170

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTÃ
Fls. 80
Rubrica
PMU

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **18/02/2021**.

Certidão válida até: **20/03/2021**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8600005558890000048279030001282202102181**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://boavista.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 18/02/2021 às 09:05:01

Voltar Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA Fls. Rubrica *PMU*

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA Fls. 81 Rubrica *PMU*

Inscrição: 26.588.490/0001-82
Razão Social: BATISTA E LIMA LTDA ME
Endereço: R MANOEL FELIPE 824 D / BURITIS / BOA VISTA / RR / 69309-170

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 Servico - 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: 27/02/2021 a 28/03/2021

Certificação Número: 2021022702421752666005

Informação obtida em 12/03/2021 18:03:19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMITA
Fls. 82
Rúbrica
PMU

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BATISTA & LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.588.490/0001-82
Certidão nº: 33693971/2020
Expedição: 18/12/2020, às 16:15:52
Validade: 15/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BATISTA & LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.588.490/0001-82**, **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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls.
Rubrica
PMUI

Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: TECNODONTO

CPF/CNPJ: 26.588.490/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls. 83
Rubrica
PMUI

OBSERVAÇÕES:

1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
4) As pessoas ou entidades recebedoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa, informando o número de autenticidade abaixo.
6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois)anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 003908127520

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/03/2021 as 17:06

Data da última atualização da base de dados: 12/03/2021 as 02:02

Válida até o dia: 11/04/2021

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls.
Rubrica
PMUI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa BATISTA & LIMA LTDA ME, com sede na MANOEL FELIPE, nº. 824, bairro BURITIS, CEP 69309-170, Cidade BOA VISTA, Estado RORAIMA, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.558.490/0001-82, forneceu **Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Centrais de AR com Substituição de peças**, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços até a presente data.

BOA VISTA -RR, 22 de abril de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 84
Rubrica
PMUI

JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
e Saneamento

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls.
Rubrica
PMUI

Da: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
Ao: JURDÍDICO.

Para análise e emissão de parecer jurídico quanto a legalidade da contratação que se pretende levar a feito mediante Dispensa de Licitação, com fulcro no disposto no art. 24, inciso II, da Lei 8666-93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 85
Rubrica
PMUI

Uiramutã-RR, 16 de março de 2021.

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Port. nº 012/2021
Prefeitura de Uiramutã

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL E GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 86
Rubrica
PMUI

PARECER JURÍDICO 029/2021

PROCESSO N. 021/2021

REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 010/2021 – SEC. SAÚDE E SANEAMENTO

REQUERENTE: CPL

RELATÓRIO

Em atenção ao pedido de PARECER TÉCNICO JURÍDICO da Comissão Permanente de Licitação, dirigido a esta Assessoria Jurídica, sobre a dispensa do Processo de Licitação, e embasados no disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, vimos informa o seguinte:

Foi encaminhado junto com o pedido de parecer o processo 021/2021, na íntegra.

É a síntese do necessário. Passo a opinar.

FUNDAMENTOS

Inicialmente, é preciso lembrar que esta manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a este assessor, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.

Trata-se de processo para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e desinstalação de centrais de ar, incluindo manutenção preventiva e corretiva a ser realizada no prazo de até 60 dias, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, com dispensa do procedimento licitatório, e em observância estrita ao Diploma Legislativo competente, Lei 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 87
Rubrica
PMU/-

Como bem ensinando pela doutrina a Constituição acolheu a presunção de que prévia licitação produz a melhor contratação – entendida como aquela que assegura a maior vantagem possível à Administração Pública, com observância do princípio da isonomia. Mas a própria Constituição se encarregou de limitar tal presunção, facultando contratação direta nos casos previstos por **lei.** (Justen Filho, Marçal Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos [livro eletrônico]: Lei 8.666/1993 / Marçal Justen Filho. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019. RL-1.8)

Nas situações de dispensa, o Poder Público encontra-se diante de situação em que é plenamente possível a realização do procedimento licitatório mediante a competição, no entanto, a lei, dispõe que é desnecessária a execução do certame. Somente a **Lei de licitações pode definir as hipóteses de dispensa** (Carvalho, Matheus. Manual de direito administrativo – 5 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 499)

Assim, as hipóteses de dispensa de licitação estampada nos artigos da Lei 8.666/93 são taxativas ou exaustivas (Carvalho, Matheus. Manual de direito administrativo – 5 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 499). Amoldando-se este processo a hipótese abaixo transcrita:

> Art. 24. É dispensável a licitação:
> (...)
> II - para outros serviços e compras **de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior** e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Apesar de constar, no dispositivo indicado no artigo acima transcrito, o valor de até R$ 80.000,00, temos que considerar que tal valor foi atualizado pelo Decreto 9.412/2018, que o fixou em até 176.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 88
Rubrica
PMU

Além da atualização do valor por meio de Decreto possuir autorização conferida pelo art. 120 da Lei nº 8.666/93, que outorga ao "Poder Executivo Federal" a atribuição de atualizar os valores fixados na Lei de Licitações, o Decreto editado também produz efeitos para todos os entes, razão pela qual, o utilizaremos como base para fixar o valor em que é possível a licitação ser dispensável (Cavalcante, Márcio André Lopes. Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2018/06/breves-comentarios-ao-decreto-94122018.html. Acesso em: 01/03/202).

Diante disso, com essa mudança nos valores do art. 23, a contratação direta do inciso II do art. 24: corresponde a **R$17.600,00**, (dezessete mil e seiscentos reais) estando a pretensa contratação, submetida a análise, abarcada pela previsão normativa que autoriza a contratação direta.

Ademais, constata-se que, quando da elaboração do Projeto básico a Administração fez uma estimativa de custo abaixo desse valor, que está dentro da média, conforme comprova a cotação de preço, também integrante do processo. Logo autorizada está a dispensa pelo fundamento acima exposto.

Consta nos autos a solicitação de despesa da Secretaria, onde o objetivo da solicitação está claramente indicado, e devidamente assinado pelo respectivo secretário ocupante da pasta e pelo Excelentíssimo Prefeito.

Há ainda, a declaração financeira expedida pelo Secretário de Finanças onde se indica a respectiva dotação orçamentária.

O presente procedimento encontra-se em ordem, devidamente autuado, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo servidor responsável pela juntada dos respectivos documentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU/-
Fls. 89
Rubrica

Parece-nos adequada a dispensa de licitação, devendo ser confeccionado e celebrado o respectivo contrato, observando-se as disposições do art. 26, da Lei 8666/93 no que se refere aos prazos para ratificação e publicação dos atos, de forma a velar a eficácia dos atos.

DA CONCLUSÃO:

Diante do exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito retro declinados, o parecer opinativo desta Assessoria é no sentido de que não há óbice no regular desenvolvimento do referido Processo de Dispensa do Procedimento Licitatório, estando até a presente data, hígido.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Uiramutã-RR, 16 de março de 2021.

GABRIEL MOURÃO P. CAVALCANTE
Assessor Jurídico – OAB/RR 1.224

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls.
Rubrica
PMUI

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Em conformidade com a Lei Nº 8.666/93, e suas alterações, fica estabelecido a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, conforme "Art. 24, inciso II", em favor da Empresa **BATISTA & LIMA LTDA-ME**, CNPJ: 26.588.490/0001-82, no valor total de **R$ 14.960,00** (quatorze mil e novecentos e sessenta reais), devidamente incluso na previsão financeira.

Dando prosseguimento ao processo licitatório, decidiu a Comissão **ADJUDICAR** o objeto do certame, por cumprir todas as exigências do processo licitatório e por ser a mais vantajosa para a Administração Municipal. Submete-se este julgamento a Homologação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, na forma da Lei.

Uiramutã/RR, 16 de março de 2021.

Sandro da Silva Mafra
SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL
Port. nº 012/2021
Prefeitura de Uiramutã

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 90
Rubrica
PMUI

Cleiciane Pinho de Assis
CLEICIANE PINHO DE ASSIS
Membro
Cleiciane Pinho de Assis
Membro da CPL
Portaria 014/2021

Maria José da Silva Lima
MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA
Membro
Maria José S. Lima
Membro da CPL
Portaria 013/2021

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls.
Rubrica
PMUI

HOMOLOGO.
Em: ____/____/2021.

Benisio Roberto de Souza
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 010/2021.

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL** do Município de Uiramutã/RR, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**, em cumprimento à homologação procedida pelo Sr. Benisio Roberto de Souza, na qualidade de ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do Processo de Dispensa de Licitação a seguir:

PROCESSO N° 021/2021

Objeto da Licitação: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Instalação e Desinstalação de Centrais de Ar, incluindo Manutenção Preventiva e Corretiva a ser realizada no prazo de até 60 (sessenta) dias para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde José Júlio.

INTERESSADA: **BATISTA & LIMA LTDA**
CNPJ: **26.588.490/0001-82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 91
Rubrica
PMUI

Fundamento Legal: Art. 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93.

No valor total de R$ **14.960,00** (quatorze mil e novecentos e sessenta reais)

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação – CPL e ratificada pelo Sr. Benisio Roberto de Souza, na qualidade de ordenador de despesas.

Uiramutã-RR, 17 de março de 2021.

Sandro da Silva Mafra
Presidente da CPL
Port. Nº 012/2021

SANDRO DA SILVA MAFRA
Prefeitura de Uiramutã

Secretaria Municipal de Saúde **no período de 01/03/2021 a 01/06/2021**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, tendo seus efeitos a contar de 01/03/2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, 19 DE MARÇO DE 2021.

PEDRO HENRIQUE WANDERLEY MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elivanda Soares de Souza
Código Identificador:D3DD0BC9

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.010/2021

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL** do Município de Uiramutã/RR, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**, em cumprimento à homologação procedida pelo Sr. Benisio Roberto de Souza, na qualidade de ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do Processo de Dispensa de Licitação a seguir:
PROCESSO Nº 021/2021.
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Instalação e Desinstalação de Centrais de Ar, incluindo Manutenção Preventiva e Corretiva a ser realizada no prazo de até 60 (sessenta) dias para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde José Júlio.

INTERESSADA: BATISTA & LIMA LTDA CNPJ: **26.588.490/0001-82**

Fundamento Legal: Art. 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93, alterado conforme o disposto no Decreto Federal Nº 9.412/2018.
VALOR: de R$ **14.960,00** (quatorze mil e novecentos e sessenta reais)
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação – CPL e ratificada pelo Sr. Benisio Roberto de Souza, na qualidade de ordenador de despesas.

Uiramutã-RR, 17 de março de 2021.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:03399C4F

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021 – PROCESSO Nº 076/2021 – CPL – SMPLAF
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de acompanhamento de gestão e execução financeira de convênios com a operacionalização de sistemas referente a convênios e recursos oriundos de órgãos concedentes firmados pelo Município de Bonfim, para atender a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças – SMPLAF, da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR, conforme especificações dos itens no anexo I deste Termo de Referência.
A Senhora Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, conforme registro em Ata, com abertura marcada para as 07:30hs do dia 19 de março de 2021, não houve comparecimento de licitantes, sendo a sessão considerada como DESERTA, desta forma, fica marcado para as 12:30hs do dia 31 de março de 2021 a nova data do certame.

BONFIM/RR, 19 de março de 2021

ROSICLEIDE RODRIGUES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM – Fls. 92 – Rubrica

Publicado por:
Eliene de Cássia Rocha
Código Identificador:1A6CF154

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021 – PROCESSO Nº 084/2021 – CPL – SMPLAF
OBJETO: A contratação de empresa especializada englobando cessão de uso de licença de softwares SGDB, que atenda a portaria 549 do STN, interface desktop com arquitetura cliente/servidor e banco de dados com arrays multidimensionais, arquitetura multi-geracional (MGA) similar ao firebird, compreendendo Software Contábil, Software de Gestão de Folha de Pagamento, Software de Tributação, Software para Controle Interno, Software para Gestão Municipal, que possam se integrar e gerar simultaneamente informações para o portal da transparência através de link específico a ser inserido no *site* da Prefeitura de Bonfim-RR, com suas respectivas instalações nas estações de trabalho e servidor, com treinamento local, atendimento e suporte técnico in loco e suporte *help desk*, manutenção com atualizações, alterações legais, corretivas e evolutivas, importação/conversão de dados, conforme discriminação no anexo I, com finalidade de atender as Secretarias e a Administração Geral da Prefeitura Municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças – SMPLAF, da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR
A Senhora Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, conforme registro em Ata, com abertura marcada para as 09:00hs do dia 19 de março de 2021, não houve comparecimento de licitantes, sendo a sessão considerada como DESERTA, desta forma, fica marcado para as 13:30hs do dia 31 de março de 2021 a nova data do certame.

BONFIM/RR, 19 de março de 2021

ROSICLEIDE RODRIGUES
Pregoeira

Publicado por:
Eliene de Cássia Rocha
Código Identificador:29E1FF97

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2021

ORIGEM: CARTA CONVITE Nº 013/2021 – PROCESSO Nº 089/2021 – SMED
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR - CNPJ 04.056.214/0001-30.
CONTRATADA: JOÃO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 04.318.316/0001-46
OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA, DESINFECÇÃO, DESENTUPIMENTOS EM GERAL E SANITIZAÇÃO PARA O COVID-19, NO MUNICIPIO DE BONFIM – RR.
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO - SMSA
Exercício: 2021
Programa de Atividade: 12.361.2000.2019.0000
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 93
Rubrica
PMU

AO CONTROLE INTERNO,

Remetemos os autos para análise e emissão de parecer técnico quanto a regularidade dos procedimentos licitatórios .

Uiramutã/RR,22 de março de 2021.

SANDRO DA SILVA MAFRA
Presidente da CPL/PMUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 94
Rubrica

Processo n. 021/2021
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.
REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

I. RELATÓRIO

Versam os autos acerca de procedimento administrativo deflagrado por meio da modalidade Dispensa nos termos da Lei 8.666/93, no qual a Prefeitura Municipal de Uiramutã-RR, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, pleiteia a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.

II. DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do Controle Interno, dentre outras competências, realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativo às atividades administrativas, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão pela execução orçamentária, financeira e patrimonial e avaliar seus resultados quanto a economicidade, eficiência e eficácia.

O controle interno é fundamental para se atingir resultados favoráveis em qualquer organização. Na gestão pública os mecanismos de controle existentes previnem o erro, a fraude e o desperdício, trazendo benefícios à população, como meio de verificar a legalidade e a legitimidade dos atos da gestão.

Assim, tendo em vista que o processo de contratação em exame, implica em realização de despesa, demonstra-se a competência do Controle Interno para análise e manifestação.

III. DA ANÁLISE

A constituição Federal em seu artigo 37, XXI determina que as contratações realizadas pela Administração Pública devam ser realizadas através de licitação que assegure igualdade de

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls. 95
Rubrica
PMU

condições aos concorrentes, sendo esta a regra para as obras, serviços, compra e alienações junto ao Poder Público.

A regulamentação do referido artigo encontra-se esposada na lei 8.666/93 –Lei de Licitações e Contratos Administrativos, devendo todo o procedimento licitatório se basear em suas normas, sob pena de apresentar vícios de ilegalidade passiveis de anulação.

A referida Lei prevê em seu artigo 2º a necessidade de licitação para contratações junto a Administração Pública, senão vejamos:

> **"As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei"**

O procedimento licitatório tem como finalidade garantir a seleção da melhor proposta para a Administração, bem como permitir a participação isonômica dos interessados e deve fundamentar-se nos princípios que regem o Direito Administrativo, além daqueles específicos das licitações de Contratos, conforme o artigo 3º da Lei nº 8666/93, verbis:

> **"A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade de impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos".**

No caso em tela, a dispensa licitatória se justifica através da solicitação e autorização para a contratação do objeto supracitado, com fulcro no disposto no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

A Lei nº 8.666/93 prevê a possibilidade dispensa licitatória para compras e serviços, conforme os ditames do artigo 24, II in verbis :

> **"Art. 24**
> **...**
> **II -para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram aparcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez"**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ - PMU/- Fls. 96 Rubrica

Ademais, o procedimento ora em análise, se encontra instruído com solicitação e autorização da autoridade máxima desta Prefeitura, a qual comprova a necessidade do mesmo para os fins desta Administração Pública, constando ainda nos autos do processo de dispensa a pesquisa de mercado conforme determina o Tribunal de Contas da União TCU.

Igualmente, há nos autos a Declaração de Disponibilidade orçamentária, Bem como a Autorização da Autoridade competente e as devidas documentações pertinentes.

Por fim, foram juntadas as certidões de regularidade fiscal da Empresa a ser contratada, sendo as de natureza tributarias das esferas federais, estaduais e municipais, bem como de natureza trabalhista e FGTS.

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto, este Órgão de Controle Interno se manifesta no sentido de entender que o presente feito encontra-se revestido das formalidades legais, estando apto a gerar despesas para esta municipalidade.

O procedimento, a partir do presente estagio, deve manter a observação plena ao previsto na legislação da matéria, mormente os determinados nos artigos 38, 61 e demais aplicáveis da Lei nº8666/93, seguindo a regular divulgação oficial dos termos e atos a serem realizados.

Uiramutã/RR,26 de Março de 2021.

Thariny Briglia

THARINY DE SOUZA BRIGLIA
Chefe do Controle Interno
Portaria nº 102/2021