



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 051/2020

Processo de Dispensa de Licitação nº 030/2020-CPL

Fundamentação: Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Interessado: Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí - PI

Complemento: Documentação para serem tomadas providências licitatórias.

Erisvaldo Araújo Costa

Presidente da CPL

AUTUAÇÃO

Aos 01 (primeiro) dia do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), nesta cidade de Campo Largo do Piauí, Estado do Piauí, autuei os documentos, que adiante seguem, e para constar faço esta autuação.

Erisvaldo Araújo Costa

Presidente da CPL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

DO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PARA: GABINETE DO PREFEITO

ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí.

DATA: 19 de outubro de 2020.

Sr. Prefeito,

Tendo em vista a necessidade de o município contratar empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí, pois são serviços de essencial importância para o funcionamento da administração municipal, informo e ao mesmo tempo solicito a autorização para proceder ao processo de dispensa de licitação, conforme previsto no Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, de acordo com o termo de referência e propostas orçamentárias, que seguem em anexo.

Sem mais para o momento,

Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da CPL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Campo Largo do Piauí, (PI), 01 de outubro de 2020.

Ofício s/n /2020

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Senhor Presidente,

Considerando a necessidade urgente na prestação dos serviços solicitados, autorizo a Comissão Permanente de Licitação analisar a documentação anexa e tomar as providências cabíveis, de acordo com a legislação.

O pagamento será conforme a entrega com recursos oriundos de Orçamento Geral do município/receitas próprias, para o exercício financeiro de 2020.

Sem mais para o momento,

Rômulo Aécio Sousa
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

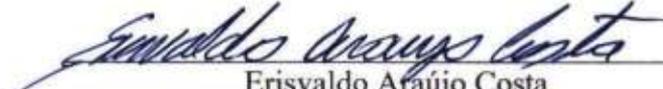
Campo Largo do Piauí, (PI), 02 de outubro de 2020.

A
D DOS SANTOS - ME
Rua Lions Clube, 4368, Teresina-PI.
CNPJ: 21.853.012/0001-14

Prezado Senhor,

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ**, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura.

Atenciosamente,


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

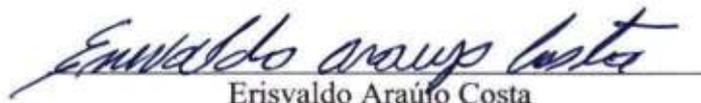
Campo Largo do Piauí, (PI), 02 de outubro de 2020

A
H. FILDELES DA SILVA - ME
Rua Bento Clarindo Bastos, sala 01, 1716 - Teresina-PI
CNPJ: 20.523.179/0001-79

Prezado Senhor,

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ**, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura.

Atenciosamente,


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

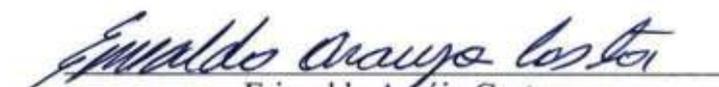
Campo Largo do Piauí, (PI), 02 de outubro de 2020.

A
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Rua Bento Clarindo Bastos, 1716, Teresina-PI
CNPJ: 23.221.481/0001-60

Prezado Senhor,

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ**, pessoa jurídica de direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí-PI, especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura.

Atenciosamente,


Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Dispensa de Licitação nº 030/2020

Exmo. Sr.
PREFEITO MUNICIPAL

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através de Portaria, vem à presença de V. Exa., apresentar o parecer referente a possibilidade da contratação requerida, o que faz da seguinte forma:

Em conformidade com a Lei nº 8.666/93 c/c a Lei nº 8.883/94, a Comissão Permanente de Licitação reuniu-se com todos os seus membros, em hora, dia e local determinado, tendo nesta ocasião analisado os documentos anexos e a possibilidade legal na contratação solicitada de forma direta.

Nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 24, incisos II, é dispensável a licitação, sendo possível a contratação direta nos seguintes casos:

*“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;
(...)*

Conforme solicitação para a prestação dos serviços discriminados, demonstra-se que a contratação é urgente e necessária, uma vez que são essenciais para o desenvolvimento do município, e caso não sejam realizados, podem causar sérios danos à administração local.

Demonstra-se ainda, que os serviços foram devidamente especificados e quantificados, constatando-se que são suficientes apenas para atender as necessidades temporárias do Município.

Desta forma, conforme o dispositivo legal acima citado, os serviços poderão ser contratados de forma direta.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Analisada a proposta orçamentária, verificou-se que D DOS SANTOS - ME, apresentou proposta vantajosa para o Município, cotando o valor global de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mediante apresentação da nota fiscal.

Diante do exposto, esta Comissão indica como firma a ser contratada D DOS SANTOS - ME, por ter apresentado proposta orçamentária vantajosa para o Município, conforme documentos que instruem este procedimento, e submete o presente resultado para apreciação por V. Sa., para, se assim entender, Homologar o procedimento de dispensa nº 030/2020 e Adjudicar o objeto ao vencedor.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Campo Largo do Piauí, Piauí, 05 de outubro de 2020.

Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Campo Largo do Piauí (PI), 05 de outubro de 2020.

Ofício s/n /2020

À ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Sr. Assessor,

Segue os autos do procedimento administrativo de dispensa de licitação nº 030/2020, para análise e emissão de parecer jurídico sobre a regularidade do respectivo procedimento.

Sem mais para o momento,



Rômulo Aécio Sousa
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Município de Campo Largo do Piauí Estado do Piauí.

PARECER JURÍDICO

REFERÊNCIA: PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2020.

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
DISPENSA. Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Exmo. Sr. Prefeito Municipal,

O Gabinete do Prefeito, em atendimento ao que dispõe a Lei nº 8.666/93, submete à apreciação desta Assessoria o procedimento administrativo, que culminou na dispensa do processo licitatório para contratação de Contratação de empresa para prestação de serviços de perfuração e revestimento de poços tubulares no Município de Campo Largo do Piauí-PI, nos termos do Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.

Dos autos do processo, constam todos os documentos requeridos pela lei nº 8.666/93, suficientes para desencadear regularmente o procedimento.

É o relatório, passamos a opinar.

O procedimento administrativo em análise seguiu todos os requisitos formais e materiais previstos em lei, inclusive em relação ao que dispõe o Art. 26, em seu Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

Conforme as características dos serviços objeto deste procedimento, esta Comissão verificou que os serviços requeridos enquadram-se no rol de serviços do artigo 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93, sendo assim, dispensável a licitação nos termos do mesmo diploma legal.

Analisada a documentação apresentada pela empresa, D DOS SANTOS - ME verificou-se, que a mesma atendeu às disposições legais.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Demonstrada a necessidade da realização dos serviços e da necessidade de contratação de serviços de engenharia por execução indireta, indispensável é a realização do procedimento administrativo.

O artigo 24, inciso II, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê que na contratação aqui pretendida, é dispensável a realização do procedimento licitatório mais complexo, respaldando a legalidade desta contratação, senão vejamos:

"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;

(...)

Diante da documentação acostada aos autos e de sua análise, resta claro que a contratação da empresa, é a mais adequada à plena satisfação dos fins buscados nesta contratação.

Com relação à minuta do contrato administrativo, verifica-se que nela estão presentes todos os elementos legais necessários, exigidos no artigo 55, da Lei nº 8.666/93.

Por fim, ressalta-se que devem ser juntados aos autos do processo administrativo os comprovantes das publicações do contrato administrativo nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, bem como comprovante de informativo ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Desta forma, esta assessoria entende que a Comissão Permanente de Licitação agiu de acordo com a determinação legal, especialmente em relação às exigências da Lei nº 8.666/93, ao se posicionar no sentido de realizar a contratação direta da empresa D DOS SANTOS - ME, por entender ser inexigível a realização de procedimento licitatório mais complexo.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Campo Largo do Piauí (PI), 06 de outubro de 2020


Assessor Jurídico



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65

Campo Largo do Piauí-PI, 07 de outubro de 2020

Ofício s/n /2020

AO GABINETE DO PREFEITO

ASSUNTO: Ratificação de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí-PI.

Senhor Prefeito,

Segue processo de dispensa de licitação nº 030/2020 para ratificação de dispensa de licitação para Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização, e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB e processos licitatórios em geral, dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, para suprir as necessidades do Município de Campo Largo do Piauí-PI, conforme a Lei 8.666/93, art. 24, II.

Sem mais para o momento,

Erisvaldo Araújo Costa
Presidente da CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.852.012/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/02/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL D DOS SANTOS VIEIRA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENTER SOLUCOES TECNOLOGICAS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática
--

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

LOGRADOURO R LIONS CLUBE	NÚMERO 4368	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 64.059-100	BAIRRO/DISTRITO SATELITE	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO entersolucoestechnologicas@gmail.com	TELEFONE (86) 9466-0863
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/02/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 08/10/2020 às 16:58:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
 DANILO DOS SANTOS VIEIRA

DOC. IDENTIFIC. / CNIL EMISSOR/UF
 2642822 SSP PI

CN
 035.878.543-00

DATA NASCIMENTO
 08/05/1988

FUGACAO
 JOSE DEOCATO VIEIRA
 FILHO
 MARIA DOLORES DOS
 SANTOS VIEIRA

PERMISSAO
 B
 ACC
 B
 CAT. ANO
 TAB

N.º REGISTRO
 04724112363

VALIDADE
 15/08/2019

HABILITACAO
 12/08/2009

OBSERVAÇÕES
 A

Danilo dos Santos Vieira
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 TERESINA

DATA DE EMISSAO
 18/08/2014

ASSINATURA DO EMISOR
 66905831697
 91314412538

DETRAN-PI (PIAUI)

VALOR DE 1998
 DE TRANSITO NACIONAL
 978245391

VALOR DE 1998
 DE TRANSITO NACIONAL
 978245391



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: D DOS SANTOS VIEIRA
CNPJ: 21.852.012/0001-14

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 09:43:28 do dia 27/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2020.

Código de controle da certidão: **4EEE.C7EB.5DCC.F472**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D DOS SANTOS VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.852.012/0001-14

Certidão n°: 25698378/2020

Expedição: 08/10/2020, às 17:05:52

Validade: 05/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D DOS SANTOS VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.852.012/0001-14, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



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: D DOS SANTOS VIEIRA
CNPJ: 21.852.012/0001-14

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 09:43:28 do dia 27/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2020.

Código de controle da certidão: **4EEE.C7EB.5DCC.F472**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.852.012/0001-14

Razão Social: D DOS SANTOS VIEIRA ME

Endereço: RUA LIONS CLUBE 4368 / SATELITE / TERESINA / PI / 64059-100

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

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

Validade: 14/10/2020 a 12/11/2020

Certificação Número: 2020101406220922941103

Informação obtida em 26/10/2020 11:01:33

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22800486658		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) DANILO DOS SANTOS VIEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOSE DEODATO VIEIRA FILHO	(mãe) MARIA DOLORES DOS SANTOS VIEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/05/1988	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 2642822	Órgão emissor SSP	UF PI
CPF(numero) 035.878.543-00		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA ENG ANTONIO FURTADO			NÚMERO 8087
COMPLEMENTO QD B CASA 31	BAIRRO/DISTRITO URBANO	CEP 64000-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 005721 - Teresina
MUNICÍPIO Teresina			UF PI
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL D DOS SANTOS VIEIRA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA LIONS CLUBE			NÚMERO 4368
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SATELITE	CEP 64059-100	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 005721 - Teresina
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) STAFCONTABILIDAD@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dez mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9511800 Atividade Secundária 3314709, 4751202, 6311900, 6319400, 8211300, 8219901, 8219999, 8599603	Descrição de Objeto Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Preparação de documentos e serviços de digitação de textos Treinamento em informática Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório Fotocópias Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/02/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21.852.012/0001-14	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PI
DATA ASSINATURA 08/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Danilo dos Santos Vieira		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PI2190002382300	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2019 12:58 SOB N° 20190061235.
PROTOCOLO: 190061235 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900850357. NIRE: 22800486658.
D DOS SANTOS VIEIRA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 22/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE DANILO DOS SANTOS VIEIRA QUE ASSINA PELA EMPRESA DANILO DOS SANTOS VIEIRA 03587854300 CONTRATO ARQUIVADO EM 21/02/2019 EM TEST. DA VERDADE FÉ. TERESINA, 21/02/2019 11:14:28

FAGNER MAGALHÃES DE ASSIS - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Emol. R\$ 3,65 T.; R\$ 0,77 MP; R\$ 0,10 Selo; R\$ 0,26 Total: R\$ 4,78



Selo de Autenticidade
RECONHECIMENTO DE FIRMA
ABO 27383

Fagner Magalhães de Assis
Escritor

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2019 12:58 SOB N° 20190061235.
PROTOCOLO: 190061235 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900850357. NIRE: 22800486658.
D DOS SANTOS VIEIRA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 22/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22800486658		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) DANILO DOS SANTOS VIEIRA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) JOSE DEODATO VIEIRA FILHO		(mãe) MARIA DOLORES DOS SANTOS VIEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 08/05/1988	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 2642822	Órgão emissor SSP	UF PI	CPF (numero) 035.878.543-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ENG ANTONIO FURTADO				NÚMERO 8087
COMPLEMENTO QD B CASA 31	BAIRRO/DISTRITO URBANO	CEP 64000-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005721 - Teresina	
MUNICÍPIO Teresina				UF PI
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL D DOS SANTOS VIEIRA				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA LIONS CLUBE				NÚMERO 4368
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SATELITE	CEP 64059-100	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005721 - Teresina	
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) STAFCONTABILIDAD@GMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dez mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9511800 Atividade Secundária	Descrição do Objeto Internet Portals, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/02/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21.852.012/0001-14	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 08/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Danilo dos Santos Vieira			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL:				
DÉFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
_____		 PI2190002382300		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2019 12:58 SOB N° 20190061235.
PROTOCOLO: 190061235 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900850357. NIRE: 22800486658.
D DOS SANTOS VIEIRA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 22/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

Fagner Magalhães de Assis
Escritor Autorizado

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE DANILO DOS SANTOS VIEIRA
QUE ASSINA PELA EMPRESA DANILO DOS SANTOS VIEIRA 0358785400
CONTRATO ARQUIVADO EM 21/02/2019. EM TEST. DA VERDADE DO
FE. TERESINA, 21/02/2019 11:14:26

[Handwritten signature]



FAGNER MAGALHÃES DE ASSIS - ESCRITANTE AUTORIZADO

Emol: R\$ 3,16 T: R\$ 0,77 MP: R\$ 0,10 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 4,29

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2019 12:58 SOB N° 20190061235.
PROTOCOLO: 190061235 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900850357. NIRE: 22800486658.
D DOS SANTOS VIEIRA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 22/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE "BAIXO RISCO A"

Declaramos para os devidos fins, em especial junto aos órgãos licenciadores do Município de Teresina, com base no art. 2º, inciso I, e no Anexo I, ambos da Resolução CGSIM Nº 51, de 11 de junho de 2019, e com base no art. 1º, § 6º, e no art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que consta(m) no Cadastro Mercantil de Contribuintes – CMC da empresa: D DOS SANTOS VIEIRA, CNPJ – 21.852.012/0001-14, Inscrição Municipal Nº-452.923-5, estabelecida à (Rua, AV.): RUA LIONS CLUBE, N- 4368, Bairro: SATÉLITE, o(s) CNAE(s) de nº(s):

CNAE	DESCRIÇÃO (CONFORME ANEXO I DA RES. 51 CGSIM),
95.11-8-00	- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
33.14-7-09	- Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calculadora e de outros equipamentos não-eletrônicos para Escritório
47.51-2-02	- Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
63.11-9-00	- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19.4-00	- Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
82.11-3-00	- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01	- Fotocópias
82.19-9-99	- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
85.99-6-03	- Treinamento em informática.

Os quais são classificados como atividades de "BAIXO RISCO A", conforme Anexo I da Resolução CGSIM Nº 51/2019, cujo efeito específico e exclusivo é dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, desde que atendidos os demais requisitos previstos nas legislações vigentes.

Declaramos, ainda, que a fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso I do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 será realizada posteriormente, de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente.

Teresina (PI), 22 de Janeiro de 2020.

Amarina Monte Lopes
Auditor - Fiscal da Receita Municipal
Matrícula nº 366-9

DIVISÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2004705

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:D DOS SANTOS VIEIRA - ME

CNPJ: 21852012000114, REPRESENTANTE LEGAL: DANILO DOS SANTOS VIEIRA

ENDEREÇO: RUA LIONS CLUB, 4368

BAIRRO: SATÉLITE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Outubro de 2020 às 17 h 11 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2004705. Código verificador: 1AD90.D0EF3.230DE.9510C

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.852.012/0001-14

Razão Social: D DOS SANTOS VIEIRA ME

Endereço: RUA LIONS CLUBE 4368 / SATELITE / TERESINA / PI / 64059-100

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

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

Validade: 25/09/2020 a 24/10/2020

Certificação Número: 202009250443307774472

Informação obtida em 08/10/2020 17:08:10

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 112.934/20-11

CPF/CNPJ: 21.852.012/0001-14

Contribuinte: D DOS SANTOS VIEIRA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:08:11 h, do dia 03/08/2020.

Validade: 01/11/2020

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 200921852012000114

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.551.510-2
CNPJ/CPF 21.852.012/0001-14
RAZÃO SOCIAL D DOS SANTOS VIEIRA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/09/2020, às 09:41:03

VÁLIDA ATÉ 24/12/2020

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 4D66-B690-E071-662C-CB89-EA17-6A56-B93C



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2008282185201200011401

RAZÃO SOCIAL D DOS SANTOS VIEIRA			
ENDEREÇO RUA LIONS CLUBE 4368			BAIRRO OU DISTRITO SATELITE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64059100	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 21.852.012/0001-14		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.551.510-2	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/08/2020, às 09:13:48

VÁLIDA ATÉ 27/10/2020

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 4436-B79F-992F-291E-51B1-53DD-B18E-FB07

TERMO DE ABERTURA

O presente livro tem 44 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma D DOS SANTOS VIEIRA, estabelecida no(a) RUA LIONS CLUBE, nº 4368, bairro SATELITE, CEP 64059-100, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 21.852.012/0001-14 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob o nº 22800486658 por despacho de 10/02/2015.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2019

DANILO DOS SANTOS VIEIRA
EMPRESÁRIO
CPF:035.878.543-00
RG:264.282-2 SSP-PI

LEONARDO MOURA OLIVEIRA
CONTADOR
CPF:849.650.613-49
RG:1.649.995 SSP-PI
CRC:005684/OPI

Livro Diário Nº. 1

Fol.: 2

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Saldo do Exercício anterior	0001	001	30183740	10.000,00	
01/01/2019	24101.0001 - Capital Social Subscrito	Vr. Saldo do Exercício anterior	0001	001	30183740		10.000,00
Totais do dia 01:						10.000,00	10.000,00
10/01/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183694	500,00	
10/01/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183694		500,00
Totais do dia 10:						500,00	500,00
15/01/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000146 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRAS	0001	001	30183695	3.000,00	
15/01/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000146 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRAS	0001	001	30183695		3.000,00
Totais do dia 15:						3.000,00	3.000,00
16/01/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Rec.duplicata no. 146	0001	001	30184380	3.000,00	
16/01/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.duplicata no. 146	0001	001	30184380		3.000,00
Totais do dia 16:						3.000,00	3.000,00
21/01/2019	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pg. Material de Limpeza nfe 234	0001	001	30186190	73,99	
21/01/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Pg. Material de Limpeza nfe 234	0001	001	30186190		73,99
21/01/2019	34201.0023 - Materiais de Expediente	Pg. Material de Expediente	0001	001	30186191	51,80	
21/01/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Pg. Material de Expediente	0001	001	30186191		51,80
Totais do dia 21:						125,79	125,79
23/01/2019	34201.0023 - Materiais de Expediente	Pg. Material de Expediente	0001	001	30186192	65,80	
23/01/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Pg. Material de Expediente	0001	001	30186192		65,80
Totais do dia 23:						65,80	65,80
30/01/2019	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref. 01/2019	0001	001	30186299	300,00	
30/01/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 01/2019	0001	001	30186299		300,00
Totais do dia 30:						300,00	300,00
31/01/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000147 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183696	2.500,00	
31/01/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000147 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183696		2.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 3

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2019	31101.0005	- Simples					
		Vr.simples ref. 01/2019	0001	001	30183741	360,00	
31/01/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 01/2019	0001	001	30183741		360,00
31/01/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 147	0001	001	30184381	2.500,00	
31/01/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 147	0001	001	30184381		2.500,00
31/01/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Saque Terminal	0001	001	30186171	2,48	
31/01/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Saque Terminal	0001	001	30186171		2,48
		Totais do dia 31:				5.362,48	5.362,48
		Totais do mês de Janeiro:				22.354,07	22.354,07
01/02/2019	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	30186193	36,27	
01/02/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	30186193		36,27
		Totais do dia 01:				36,27	36,27
05/02/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 145	0001	001	30184382	500,00	
05/02/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 145	0001	001	30184382		500,00
05/02/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 01/2019	0001	001	30186097	180,00	
05/02/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 01/2019	0001	001	30186097		180,00
05/02/2019	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza e Conservacao	0001	001	30186194	32,60	
05/02/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Material de Limpeza e Conservacao	0001	001	30186194		32,60
		Totais do dia 05:				712,60	712,60
06/02/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0001	001	30186122	139,88	
06/02/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0001	001	30186122		139,88
06/02/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186172	26,00	
06/02/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186172		26,00
		Totais do dia 06:				165,88	165,88
08/02/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183697	500,00	
08/02/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183697		500,00
08/02/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 148	0001	001	30184383	500,00	
08/02/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Fol.: 4

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. 148	0001	001	30184383		500,00
08/02/2019	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Pg. Material de Expediente	0001	001	30186195	80,72	
08/02/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Material de Expediente	0001	001	30186195		80,72
					Totais do dia 08:	1.080,72	1.080,72
09/02/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 01/2019	0001	001	30186110	390,00	
09/02/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo de energia ref. 01/2019	0001	001	30186110		390,00
					Totais do dia 09:	390,00	390,00
10/02/2019	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2019	0001	001	30186288	300,00	
10/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2019	0001	001	30186288		300,00
					Totais do dia 10:	300,00	300,00
18/02/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Depesa de Transporte UBER	0001	001	30186196	19,12	
18/02/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Depesa de Transporte UBER	0001	001	30186196		19,12
					Totais do dia 18:	19,12	19,12
20/02/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 01/2019	0001	001	30186311	360,00	
20/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 01/2019	0001	001	30186311		360,00
					Totais do dia 20:	360,00	360,00
25/02/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Renovacao de Cadastro	0001	001	30186173	51,90	
25/02/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Renovacao de Cadastro	0001	001	30186173		51,90
					Totais do dia 25:	51,90	51,90
28/02/2019	31101.0005	- Simples					
		Vr.simples ref. 02/2019	0001	001	30183742	30,00	
28/02/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 02/2019	0001	001	30183742		30,00
28/02/2019	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref. 02/2019	0001	001	30186300	300,00	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 02/2019	0001	001	30186300		300,00
					Totais do dia 28:	330,00	330,00
					Totais do mês de Fevereiro:	3.446,49	3.446,49
06/03/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2019	0001	001	30186111	395,00	
06/03/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2019	0001	001	30186111		395,00
					Totais do dia 06:	395,00	395,00
07/03/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186174	23,40	
07/03/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186174		23,40
					Totais do dia 07:	23,40	23,40
08/03/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000149 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183698	500,00	
08/03/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 5

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviços Prestado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000149 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183698		500,00
08/03/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 149	0001	001	30184384	500,00	
08/03/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 149	0001	001	30184384		500,00
Totais do dia 08:						1.000,00	1.000,00
09/03/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Serviços Prestado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000150 MUNICÍPIO DE PALMEIRAS	0001	001	30183699	7.000,00	
09/03/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Serviços Prestado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000150 MUNICÍPIO DE PALMEIRAS	0001	001	30183699		7.000,00
09/03/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 02/2019	0001	001	30186098	188,80	
09/03/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 02/2019	0001	001	30186098		188,80
09/03/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 02/2019	0001	001	30186123	139,88	
09/03/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo telefone ref. 02/2019	0001	001	30186123		139,88
Totais do dia 09:						7.328,68	7.328,68
11/03/2019	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	30186175	2,60	
11/03/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	30186175		2,60
11/03/2019	34201.0020	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contábil ref. 02/2019	0001	001	30186289	300,00	
11/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contábil ref. 02/2019	0001	001	30186289		300,00
Totais do dia 11:						302,60	302,60
12/03/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Serviços Prestado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000151 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	0001	001	30183700	3.000,00	
12/03/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Serviços Prestado Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000151 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	0001	001	30183700		3.000,00
12/03/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 151	0001	001	30184389	3.000,00	
12/03/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 151	0001	001	30184389		3.000,00
12/03/2019	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Pg. Material de Expediente	0001	001	30186197	69,90	
12/03/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Material de Expediente	0001	001	30186197		69,90
Totais do dia 12:						6.069,90	6.069,90
18/03/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 6

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000152 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMEIRAS	0001	001	30183701	4.500,00	
18/03/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000152 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMEIRAS	0001	001	30183701		4.500,00
Totais do dia 18:						4.500,00	4.500,00
19/03/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8						
		Rec.duplicata no. 152	0001	001	30184390	4.500,00	
19/03/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.duplicata no. 152	0001	001	30184390		4.500,00
Totais do dia 19:						4.500,00	4.500,00
20/03/2019	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 02/2019	0001	001	30186312	30,00	
20/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 02/2019	0001	001	30186312		30,00
Totais do dia 20:						30,00	30,00
25/03/2019	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg. Despesas de Transporte UBER	0001	001	30186198	13,20	
25/03/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8						
		Pg. Despesas de Transporte UBER	0001	001	30186198		13,20
Totais do dia 25:						13,20	13,20
26/03/2019	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal						
		Pg. Despesas de Transporte UBER	0001	001	30186199	28,24	
26/03/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8						
		Pg. Despesas de Transporte UBER	0001	001	30186199		28,24
Totais do dia 26:						28,24	28,24
30/03/2019	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref. 03/2019	0001	001	30186301	300,00	
30/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 03/2019	0001	001	30186301		300,00
Totais do dia 30:						300,00	300,00
31/03/2019	31101.0005 - Simples						
		Vr.simples ref. 03/2019	0001	001	30183743	900,00	
31/03/2019	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 03/2019	0001	001	30183743		900,00
Totais do dia 31:						900,00	900,00
Totais do mês de Março:						25.391,02	25.391,02
02/04/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183702	500,00	
02/04/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183702		500,00
02/04/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000154 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183703	1.455,00	
02/04/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 7

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000154 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183703		1.455,00
02/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Rec.duplicata no. 150	0001	001	30184385	2.000,00	
02/04/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.duplicata no. 150	0001	001	30184385		2.000,00
Totais do dia 02:						3.955,00	3.955,00
05/04/2019	34201.0015	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	30186124	139,88	
05/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	30186124		139,88
05/04/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186176	14,04	
05/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186176		14,04
Totais do dia 05:						153,92	153,92
06/04/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina Pg.Aguas de Teresina consumo mes 03/2019	0001	001	30186099	195,00	
06/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.Aguas de Teresina consumo mes 03/2019	0001	001	30186099		195,00
Totais do dia 06:						195,00	195,00
09/04/2019	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 03/2019	0001	001	30186112	398,00	
09/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.consumo de energia ref. 03/2019	0001	001	30186112		398,00
Totais do dia 09:						398,00	398,00
10/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Rec.duplicata no. 154	0001	001	30184391	1.455,00	
10/04/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.duplicata no. 154	0001	001	30184391		1.455,00
10/04/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186177	11,96	
10/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186177		11,96
Totais do dia 10:						1.466,96	1.466,96
12/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 153	0001	001	30186157	500,00	
12/04/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 153	0001	001	30186157		500,00
12/04/2019	34201.0023	- Materiais de Expediente Pg. Material de Expediente	0001	001	30186200	64,00	
12/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Material de Expediente	0001	001	30186200		64,00
12/04/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Pg. Despesas de Transporte UBER	0001	001	30186201	27,45	
12/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Despesas de Transporte UBER	0001	001	30186201		27,45
12/04/2019	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg. Material de Conservacao e Limpeza	0001	001	30186202	102,93	
12/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Fol.: 8

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Material de Conservacao e Limpeza	0001	001	30186202		102,93
					Totais do dia 12:	694,38	694,38
17/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 150	0001	001	30184386	2.500,00	
17/04/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 150	0001	001	30184386		2.500,00
17/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 150	0001	001	30184387	2.000,00	
17/04/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 150	0001	001	30184387		2.000,00
17/04/2019	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2019	0001	001	30186290	300,00	
17/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2019	0001	001	30186290		300,00
					Totais do dia 17:	4.800,00	4.800,00
20/04/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 03/2019	0001	001	30186313	900,00	
20/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 03/2019	0001	001	30186313		900,00
					Totais do dia 20:	900,00	900,00
23/04/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000157 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMEIRAIS	0001	001	30183704	4.300,00	
23/04/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000157 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMEIRAIS	0001	001	30183704		4.300,00
23/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 157	0001	001	30184392	4.300,00	
23/04/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 157	0001	001	30184392		4.300,00
					Totais do dia 23:	8.600,00	8.600,00
26/04/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	0001	001	30183705	3.000,00	
26/04/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	0001	001	30183705		3.000,00
26/04/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Transporte UBER	0001	001	30186203	16,77	
26/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Transporte UBER	0001	001	30186203		16,77
					Totais do dia 26:	3.016,77	3.016,77
29/04/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Saque Terminal	0001	001	30186178	2,48	
29/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Saque Terminal	0001	001	30186178		2,48
29/04/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de locomocao UBER	0001	001	30186204	28,67	
29/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 9

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesas de locomocao UBER	0001	001	30186204		28,67
					Totais do dia 29:	31,15	31,15
30/04/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de	0001	001	30183706	2.500,00	
		Serviços Eletrônico 000000000159					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO					
30/04/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de	0001	001	30183706		2.500,00
		Serviços Eletrônico 000000000159					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO					
30/04/2019	31101.0005	- Simples					
		Vr.simples ref. 04/2019	0001	001	30183744	705,31	
30/04/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 04/2019	0001	001	30183744		705,31
30/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 159	0001	001	30184394	2.500,00	
30/04/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 159	0001	001	30184394		2.500,00
30/04/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Saque Terminal	0001	001	30186179	2,48	
30/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Saque Terminal	0001	001	30186179		2,48
30/04/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186205	15,22	
30/04/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186205		15,22
30/04/2019	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref. 04/2019	0001	001	30186302	300,00	
30/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 04/2019	0001	001	30186302		300,00
					Totais do dia 30:	6.023,01	6.023,01
					Totais do mês de Abril:	30.234,19	30.234,19
03/05/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 150	0001	001	30184388	500,00	
03/05/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 150	0001	001	30184388		500,00
					Totais do dia 03:	500,00	500,00
05/05/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes	0001	001	30186100	192,34	
		04/2019					
05/05/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes	0001	001	30186100		192,34
		04/2019					
					Totais do dia 05:	192,34	192,34
06/05/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 04/2019	0001	001	30186113	405,00	
06/05/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo de energia ref. 04/2019	0001	001	30186113		405,00
					Totais do dia 06:	405,00	405,00
07/05/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186180	26,00	
07/05/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186180		26,00
					Totais do dia 07:	26,00	26,00
08/05/2019	34201.0015	- Telefones					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 10

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. 04/2019	0001	001	30186125	139,88	
08/05/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Pg.consumo telefone ref. 04/2019	0001	001	30186125		139,88
					Totais do dia 08:	139,88	139,88
10/05/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000161	0001	001	30183707	500,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA					
10/05/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000161	0001	001	30183707		500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA					
10/05/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Rec.duplicata no. 158	0001	001	30184393	3.000,00	
10/05/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.duplicata no. 158	0001	001	30184393		3.000,00
					Totais do dia 10:	3.500,00	3.500,00
13/05/2019	34201.0023 - Materiais de Expediente	Pg. Material de Expediente	0001	001	30186206	64,00	
13/05/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Pg. Material de Expediente	0001	001	30186206		64,00
					Totais do dia 13:	64,00	64,00
16/05/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000162	0001	001	30183708	1.455,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
16/05/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000162	0001	001	30183708		1.455,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
					Totais do dia 16:	1.455,00	1.455,00
20/05/2019	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 05/2019	0001	001	30186160	705,31	
20/05/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Pg.simples ref. 05/2019	0001	001	30186160		705,31
20/05/2019	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 04/2019	0001	001	30186291	300,00	
20/05/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 04/2019	0001	001	30186291		300,00
					Totais do dia 20:	1.005,31	1.005,31
27/05/2019	34201.0009 - Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186207	20,50	
27/05/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186207		20,50
					Totais do dia 27:	20,50	20,50
30/05/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Rec.duplicata no. 161	0001	001	30184395	500,00	
30/05/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.duplicata no. 161	0001	001	30184395		500,00
30/05/2019	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref. 05/2019	0001	001	30186303	300,00	
30/05/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 05/2019	0001	001	30186303		300,00
					Totais do dia 30:	800,00	800,00
31/05/2019	31101.0005 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 11

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 05/2019	0001	001	30183745	117,31	
31/05/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 05/2019	0001	001	30183745		117,31
Totais do dia 31:						117,31	117,31
Totais do mês de Maio:						8.225,34	8.225,34
04/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 162	0001	001	30184396	1.455,00	
04/06/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 162	0001	001	30184396		1.455,00
04/06/2019	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg. Compras material de limpeza e conservacao	0001	001	30186208	53,00	
04/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Compras material de limpeza e conservacao	0001	001	30186208		53,00
Totais do dia 04:						1.508,00	1.508,00
05/06/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186181	26,00	
05/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186181		26,00
Totais do dia 05:						26,00	26,00
06/06/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186209	29,34	
06/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186209		29,34
Totais do dia 06:						29,34	29,34
07/06/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000163	0001	001	30183709	2.500,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO					
07/06/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000163	0001	001	30183709		2.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO					
07/06/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000164	0001	001	30183710	500,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA					
07/06/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000164	0001	001	30183710		500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA					
07/06/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000165	0001	001	30183711	1.455,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
07/06/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000165	0001	001	30183711		1.455,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
07/06/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Depesas de Locomocao UBER	0001	001	30186210	16,72	
07/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Depesas de Locomocao UBER	0001	001	30186210		16,72
Totais do dia 07:						4.471,72	4.471,72

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 12

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/06/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 05/2019	0001	001	30186114	415,35	
08/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo de energia ref. 05/2019	0001	001	30186114		415,35
Totais do dia 08:						415,35	415,35
09/06/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 05/2019	0001	001	30186101	199,65	
09/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 05/2019	0001	001	30186101		199,65
09/06/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0001	001	30186126	139,88	
09/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0001	001	30186126		139,88
Totais do dia 09:						339,53	339,53
11/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 163	0001	001	30184397	2.500,00	
11/06/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 163	0001	001	30184397		2.500,00
Totais do dia 11:						2.500,00	2.500,00
19/06/2019	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2019	0001	001	30186292	300,00	
19/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2019	0001	001	30186292		300,00
Totais do dia 19:						300,00	300,00
20/06/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 05/2019	0001	001	30186315	117,31	
20/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 05/2019	0001	001	30186315		117,31
Totais do dia 20:						117,31	117,31
24/06/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186211	14,45	
24/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186211		14,45
24/06/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186212	21,20	
24/06/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186212		21,20
Totais do dia 24:						35,65	35,65
30/06/2019	31101.0005	- Simples					
		Vr.simples ref. 06/2019	0001	001	30183746	267,31	
30/06/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 06/2019	0001	001	30183746		267,31
30/06/2019	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref. 06/2019	0001	001	30186304	300,00	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 06/2019	0001	001	30186304		300,00
Totais do dia 30:						567,31	567,31
Totais do mês de Junho:						10.310,21	10.310,21
04/07/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 06/2019	0001	001	30186102	198,95	
04/07/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 06/2019	0001	001	30186102		198,95

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 13

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2019	34201.0015 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	30186127	139,88	
04/07/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8						
		Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	30186127		139,88
					Totais do dia 04:	338,83	338,83
05/07/2019	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186182	26,00	
05/07/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8						
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186182		26,00
					Totais do dia 05:	26,00	26,00
06/07/2019	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2019	0001	001	30186115	425,89	
06/07/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2019	0001	001	30186115		425,89
					Totais do dia 06:	425,89	425,89
09/07/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000166 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183712	500,00	
09/07/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000166 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183712		500,00
09/07/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000167 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183713	1.455,00	
09/07/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000167 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183713		1.455,00
					Totais do dia 09:	1.955,00	1.955,00
10/07/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183714	2.500,00	
10/07/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183714		2.500,00
10/07/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183715	2.500,00	
10/07/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183715		2.500,00
10/07/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8						
		Rec.duplicata no. 165	0001	001	30184399	1.455,00	
10/07/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.duplicata no. 165	0001	001	30184399		1.455,00
10/07/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8						
		Rec.duplicata no. 168	0001	001	30184401	2.500,00	
10/07/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 14

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no. 168	0001	001	30184401		2.500,00
10/07/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 169	0001	001	30184402	2.500,00	
10/07/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 169	0001	001	30184402		2.500,00
10/07/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.duplicata no. 167	0001	001	30186158	1.455,00	
10/07/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.duplicata no. 167	0001	001	30186158		1.455,00
Totais do dia 10:						12.910,00	12.910,00
11/07/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 164	0001	001	30184398	500,00	
11/07/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 164	0001	001	30184398		500,00
11/07/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Rec.duplicata no. 166	0001	001	30184400	500,00	
11/07/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.duplicata no. 166	0001	001	30184400		500,00
Totais do dia 11:						1.000,00	1.000,00
12/07/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de locomocao UBER	0001	001	30186213	16,12	
12/07/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de locomocao UBER	0001	001	30186213		16,12
Totais do dia 12:						16,12	16,12
18/07/2019	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2019	0001	001	30186293	300,00	
18/07/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2019	0001	001	30186293		300,00
Totais do dia 18:						300,00	300,00
22/07/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 06/2019	0001	001	30186161	267,31	
22/07/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.simples ref. 06/2019	0001	001	30186161		267,31
Totais do dia 22:						267,31	267,31
30/07/2019	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref. 07/2019	0001	001	30186305	300,00	
30/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 07/2019	0001	001	30186305		300,00
Totais do dia 30:						300,00	300,00
31/07/2019	31101.0005	- Simples					
		Vr.simples ref. 07/2019	0001	001	30183747	417,31	
31/07/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 07/2019	0001	001	30183747		417,31
31/07/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186214	5,19	
31/07/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186214		5,19
31/07/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de locomocao UBER	0001	001	30186215	5,19	
31/07/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de locomocao UBER	0001	001	30186215		5,19
Totais do dia 31:						427,69	427,69
Totais do mês de Julho:						17.966,84	17.966,84
01/08/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 15

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas de locomocao UBER	0001	001	30186216	5,19	
01/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. despesas de locomocao UBER	0001	001	30186216		5,19
					Totais do dia 01:	5,19	5,19
05/08/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0001	001	30186128	139,88	
05/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0001	001	30186128		139,88
05/08/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186183	26,00	
05/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186183		26,00
05/08/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186217	10,21	
05/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186217		10,21
05/08/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186218	17,00	
05/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186218		17,00
					Totais do dia 05:	193,09	193,09
06/08/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183735	500,00	
06/08/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183735		500,00
					Totais do dia 06:	500,00	500,00
07/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.duplicata no. 170	0001	001	30186135	500,00	
07/08/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.duplicata no. 170	0001	001	30186135		500,00
					Totais do dia 07:	500,00	500,00
08/08/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000171 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183736	2.500,00	
08/08/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000171 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183736		2.500,00
08/08/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000172 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183737	1.455,00	
08/08/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000172 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183737		1.455,00
					Totais do dia 08:	3.955,00	3.955,00
09/08/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 07/2019	0001	001	30186103	193,34	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 16

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.Aguas de Teresina consumo mes 07/2019	0001	001	30186103		193,34
09/08/2019	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 07/2019	0001	001	30186116	432,65	
09/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.consumo de energia ref. 07/2019	0001	001	30186116		432,65
09/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 171	0001	001	30186136	2.500,00	
09/08/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 171	0001	001	30186136		2.500,00
09/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 172	0001	001	30186137	1.455,00	
09/08/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 172	0001	001	30186137		1.455,00
Totais do dia 09:						4.580,99	4.580,99
12/08/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000173 MUNICÍPIO DE PALMEIRAIS	0001	001	30183738	3.000,00	
12/08/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000173 MUNICÍPIO DE PALMEIRAIS	0001	001	30183738		3.000,00
Totais do dia 12:						3.000,00	3.000,00
13/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 173	0001	001	30186138	3.000,00	
13/08/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 173	0001	001	30186138		3.000,00
Totais do dia 13:						3.000,00	3.000,00
20/08/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Pg.Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186219	5,19	
20/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186219		5,19
20/08/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186220	5,19	
20/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186220		5,19
Totais do dia 20:						10,38	10,38
23/08/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000174 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	0001	001	30183739	6.000,00	
23/08/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000174 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	0001	001	30183739		6.000,00
23/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 174	0001	001	30186139	2.600,00	
23/08/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 174	0001	001	30186139		2.600,00
23/08/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186221	5,19	
23/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186221		5,19
23/08/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 17

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186222	5,19	
23/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186222		5,19
23/08/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186223	5,19	
23/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186223		5,19
23/08/2019	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2019	0001	001	30186294	300,00	
23/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2019	0001	001	30186294		300,00
					Totais do dia 23:	8.915,57	8.915,57
25/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.duplicata no. 174A	0001	001	30186140	3.400,00	
26/08/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.duplicata no. 174A	0001	001	30186140		3.400,00
26/08/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186224	5,19	
26/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186224		5,19
					Totais do dia 26:	3.405,19	3.405,19
28/08/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despeasa de Locomocao UBER	0001	001	30186225	5,19	
28/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despeasa de Locomocao UBER	0001	001	30186225		5,19
28/08/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186226	5,19	
28/08/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186226		5,19
					Totais do dia 28:	10,38	10,38
30/08/2019	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref. 08/2019	0001	001	30186306	300,00	
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 08/2019	0001	001	30186306		300,00
					Totais do dia 30:	300,00	300,00
31/08/2019	31101.0005	- Simples					
		Vr.simples ref. 08/2019	0001	001	30183748	807,31	
31/08/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 08/2019	0001	001	30183748		807,31
					Totais do dia 31:	807,31	807,31
					Totais do mês de Agosto:	29.183,10	29.183,10
05/09/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 08/2019	0001	001	30186104	197,65	
05/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 08/2019	0001	001	30186104		197,65
05/09/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 08/2019	0001	001	30186117	401,32	
05/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo de energia ref. 08/2019	0001	001	30186117		401,32
05/09/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186184	26,00	
05/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186184		26,00
					Totais do dia 05:	624,97	624,97

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 18

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2019	34201.0015 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0001	001	30186129	139,88	
06/09/2019	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0001	001	30186129		139,88
Totais do dia 06:						139,88	139,88
08/09/2019	34201.0015 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0001	001	30186130	139,88	
08/09/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0001	001	30186130		139,88
Totais do dia 08:						139,88	139,88
09/09/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000175 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183716	500,00	
09/09/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000175 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183716		500,00
09/09/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000176 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183717	1.455,00	
09/09/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000176 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183717		1.455,00
09/09/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000177 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183718	2.500,00	
09/09/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000177 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183718		2.500,00
Totais do dia 09:						4.455,00	4.455,00
10/09/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Pg.duplicata no. 176	0001	001	30186141	1.455,00	
10/09/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Pg.duplicata no. 176	0001	001	30186141		1.455,00
Totais do dia 10:						1.455,00	1.455,00
11/09/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000178 prefeitura municipal de fronteiras - EDUCAÇÃO	0001	001	30183719	2.167,00	
11/09/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000178 prefeitura municipal de fronteiras - EDUCAÇÃO	0001	001	30183719		2.167,00
Totais do dia 11:						2.167,00	2.167,00
13/09/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	Pg.duplicata no. 175	0001	001	30186142	500,00	
13/09/2019	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Pg.duplicata no. 175	0001	001	30186142		500,00
13/09/2019	11102.0001 - BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 19

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 178	0001	001	30186143	2.167,00	
13/09/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.duplicata no. 178	0001	001	30186143		2.167,00
					Totais do dia 13:	2.667,00	2.667,00
16/09/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186227	7,41	
16/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186227		7,41
16/09/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186228	5,19	
16/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186228		5,19
16/09/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186229	19,99	
16/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186229		19,99
					Totais do dia 16:	32,59	32,59
17/09/2019	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2019	0001	001	30186295	300,00	
17/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2019	0001	001	30186295		300,00
					Totais do dia 17:	300,00	300,00
20/09/2019	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Pg. Material de Expediente R M C Comercio	0001	001	30186230	231,45	
20/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Material de Expediente R M C Comercio	0001	001	30186230		231,45
					Totais do dia 20:	231,45	231,45
25/09/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186231	32,99	
25/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186231		32,99
25/09/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186232	5,30	
25/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186232		5,30
					Totais do dia 25:	38,29	38,29
27/09/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000179 prefeitura municipal de fronteiras - EDUCAÇÃO	0001	001	30183720	3.000,00	
27/09/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000179 prefeitura municipal de fronteiras - EDUCAÇÃO	0001	001	30183720		3.000,00
27/09/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000180 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÉDE DE FRONTEIRAS	0001	001	30183721	3.000,00	
27/09/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000180 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÉDE DE FRONTEIRAS	0001	001	30183721		3.000,00
27/09/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 20

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186233	20,06	
27/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186233		20,06
					Totais do dia 27:	6.020,06	6.020,06
30/09/2019	31101.0005	- Simples					
		Vr.simples ref. 09/2019	0001	001	30183749	757,32	
30/09/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 09/2019	0001	001	30183749		757,32
30/09/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.duplicata no. 179	0001	001	30186144	3.000,00	
30/09/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.duplicata no. 179	0001	001	30186144		3.000,00
30/09/2019	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref. 09/2019	0001	001	30186307	300,00	
30/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 09/2019	0001	001	30186307		300,00
					Totais do dia 30:	4.057,32	4.057,32
					Totais do mês de Setembro:	22.328,44	22.328,44
02/10/2019	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza e Conservacao ENGECOPI	0001	001	30186234	233,10	
02/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Material de Limpeza e Conservacao ENGECOPI	0001	001	30186234		233,10
					Totais do dia 02:	233,10	233,10
03/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.duplicata no. 180	0001	001	30186145	3.000,00	
03/10/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.duplicata no. 180	0001	001	30186145		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
06/10/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0001	001	30186131	139,88	
06/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0001	001	30186131		139,88
					Totais do dia 06:	139,88	139,88
07/10/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186185	26,00	
07/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186185		26,00
07/10/2019	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Pg. Material de Expediente RMC Comercio	0001	001	30186235	92,76	
07/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Material de Expediente RMC Comercio	0001	001	30186235		92,76
07/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186236	16,27	
07/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186236		16,27
07/10/2019	34201.0007	- Outros Encargos					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186237	15,29	
07/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186237		15,29
07/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186238	10,18	
07/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186238		10,18
					Totais do dia 07:	160,50	160,50

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 21

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2019	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg. Manutencao de Equipamentos Conect Computadores	0001	001	30186239	104,40	
08/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Manutencao de Equipamentos Conect Computadores	0001	001	30186239		104,40
08/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186240	6,75	
08/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186240		6,75
					Totais do dia 08:	111,15	111,15
09/10/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 09/2019	0001	001	30186105	200,56	
09/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 09/2019	0001	001	30186105		200,56
09/10/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 09/2019	0001	001	30186118	450,76	
09/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo de energia ref. 09/2019	0001	001	30186118		450,76
					Totais do dia 09:	651,32	651,32
10/10/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000181 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183722	1.455,00	
10/10/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000181 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183722		1.455,00
10/10/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000182 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183723	500,00	
10/10/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000182 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183723		500,00
10/10/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000183 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183724	2.500,00	
10/10/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000183 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183724		2.500,00
10/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186241	7,86	
10/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186241		7,86
10/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186242	8,31	
10/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186242		8,31
10/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186243	5,20	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 22

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186243		5,20
					Totais do dia 10:	4.476,37	4.476,37
11/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186244	5,20	
11/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186244		5,20
11/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186245	8,75	
11/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186245		8,75
11/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186246	7,93	
11/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186246		7,93
11/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186247	8,79	
11/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186247		8,79
					Totais do dia 11:	30,67	30,67
14/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186248	10,15	
14/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186248		10,15
14/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186249	12,23	
14/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186249		12,23
14/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186250	6,00	
14/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186250		6,00
					Totais do dia 14:	28,38	28,38
22/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186251	5,20	
22/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186251		5,20
					Totais do dia 22:	5,20	5,20
24/10/2019	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2019	0001	001	30186296	300,00	
24/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2019	0001	001	30186296		300,00
					Totais do dia 24:	300,00	300,00
25/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186252	9,19	
25/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186252		9,19
					Totais do dia 25:	9,19	9,19
28/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186253	8,31	
28/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186253		8,31
28/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186254	11,39	
28/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 23

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186254		11,39
28/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186255	11,19	
28/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186255		11,19
Totais do dia 28:						30,89	30,89
29/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186256	9,10	
29/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186256		9,10
29/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186257	8,79	
29/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186257		8,79
Totais do dia 29:						17,89	17,89
30/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186258	9,23	
30/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186258		9,23
30/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186259	8,71	
30/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186259		8,71
30/10/2019	34201.0043	- Internet					
		Pg.Internet ref. 10/2019	0001	001	30186308	300,00	
30/10/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.Internet ref. 10/2019	0001	001	30186308		300,00
Totais do dia 30:						317,94	317,94
31/10/2019	31101.0005	- Simples					
		Vr.simples ref. 10/2019	0001	001	30183750	284,17	
31/10/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 10/2019	0001	001	30183750		284,17
31/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186260	9,08	
31/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186260		9,08
31/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186261	8,55	
31/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186261		8,55
31/10/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186262	16,71	
31/10/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186262		16,71
Totais do dia 31:						318,51	318,51
Totais do mês de Outubro:						9.830,99	9.830,99
05/11/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	30186186	26,00	
05/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	30186186		26,00
Totais do dia 05:						26,00	26,00
06/11/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 10/2019	0001	001	30186106	203,78	
06/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 10/2019	0001	001	30186106		203,78
06/11/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 10/2019	0001	001	30186119	430,23	
06/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo de energia ref. 10/2019	0001	001	30186119		430,23
06/11/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186263	13,78	
06/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186263		13,78
06/11/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186264	14,72	
06/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186264		14,72
					Totais do dia 06:	662,51	662,51
07/11/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000184 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183725	1.455,00	
07/11/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000184 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183725		1.455,00
07/11/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183726	500,00	
07/11/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183726		500,00
07/11/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186265	6,09	
07/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186265		6,09
07/11/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186266	5,20	
07/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186266		5,20
07/11/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186267	15,43	
07/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186267		15,43
					Totais do dia 07:	1.981,72	1.981,72
09/11/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 10/2019	0001	001	30186132	139,88	
09/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo telefone ref. 10/2019	0001	001	30186132		139,88
					Totais do dia 09:	139,88	139,88
11/11/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186268	12,92	
11/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186268		12,92
					Totais do dia 11:	12,92	12,92
12/11/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 25

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186269	9,10	
12/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186269		9,10
12/11/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186270	8,72	
12/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186270		8,72
Totais do dia 12:						17,82	17,82
14/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.duplicata no. 182	0001	001	30186146	500,00	
14/11/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.duplicata no. 182	0001	001	30186146		500,00
Totais do dia 14:						500,00	500,00
19/11/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186271	5,20	
19/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186271		5,20
Totais do dia 19:						5,20	5,20
27/11/2019	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Pg. Compras Material de Expediente Ricardo dos S Campelo me	0001	001	30186272	82,12	
27/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Compras Material de Expediente Ricardo dos S Campelo me	0001	001	30186272		82,12
Totais do dia 27:						82,12	82,12
29/11/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.duplicata no. 181	0001	001	30186147	1.455,00	
29/11/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.duplicata no. 181	0001	001	30186147		1.455,00
Totais do dia 29:						1.455,00	1.455,00
30/11/2019	31101.0005	- Simples					
		Vr.simples ref. 11/2019	0001	001	30183751	284,17	
30/11/2019	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 11/2019	0001	001	30183751		284,17
30/11/2019	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref. 11/2019	0001	001	30186309	300,00	
30/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 11/2019	0001	001	30186309		300,00
Totais do dia 30:						584,17	584,17
Totais do mês de Novembro:						5.467,34	5.467,34
02/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186273	5,20	
02/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186273		5,20
Totais do dia 02:						5,20	5,20
06/12/2019	34201.0015	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0001	001	30186133	139,88	
06/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0001	001	30186133		139,88
06/12/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	30186187	11,50	
06/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	30186187		11,50
06/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186274	13,95	
06/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 26

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186274		13,95
					Totais do dia 06:	165,33	165,33
09/12/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 11/2019	0001	001	30186107	205,98	
09/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 11/2019	0001	001	30186107		205,98
09/12/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 11/2019	0001	001	30186120	426,12	
09/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.consumo de energia ref. 11/2019	0001	001	30186120		426,12
09/12/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186188	14,50	
09/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Tarifa Pacote de Servicos	0001	001	30186188		14,50
09/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186275	5,20	
09/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186275		5,20
09/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186276	5,20	
09/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186276		5,20
09/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186277	9,20	
09/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186277		9,20
09/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186278	12,86	
09/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186278		12,86
					Totais do dia 09:	679,06	679,06
10/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Servicos Eletrónico 000000000186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183727	500,00	
10/12/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Servicos Eletrónico 000000000186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	0001	001	30183727		500,00
10/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Servicos Eletrónico 000000000187 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183728	1.455,00	
10/12/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Servicos Eletrónico 000000000187 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	0001	001	30183728		1.455,00
10/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.duplicata no. 183	0001	001	30186148	2.500,00	
10/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Pg.duplicata no. 183	0001	001	30186148		2.500,00
10/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8					
		Pg.duplicata no. 177	0001	001	30186149	2.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 27

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 177	0001	001	30186149		2.500,00
10/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 184	0001	001	30186150	1.455,00	
10/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 184	0001	001	30186150		1.455,00
10/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186279	11,97	
10/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186279		11,97
Totais do dia 10:						8.421,97	8.421,97
11/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000188 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	0001	001	30183729	1.900,00	
11/12/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000188 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	0001	001	30183729		1.900,00
11/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000189 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	0001	001	30183730	1.900,00	
11/12/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000189 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	0001	001	30183730		1.900,00
11/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 185	0001	001	30186151	500,00	
11/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 185	0001	001	30186151		500,00
11/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 186	0001	001	30186159	500,00	
11/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 186	0001	001	30186159		500,00
11/12/2019	21301.0010	- Simples a Recolher Pg. SIMPLES ref. 10/2019	0001	001	30186163	284,17	
11/12/2019	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. Juros ref SIMPLES 10/2019	0001	001	30186163	12,49	
11/12/2019	35101.0001	- Multas Fiscais (Dedutíveis) Pg. Multa ref. SIMPLES 10/2019	0001	001	30186163	56,83	
11/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.simples ref. 10/2019	0001	001	30186163		353,49
11/12/2019	21301.0010	- Simples a Recolher Pg. SIMPLES ref 11/2019	0001	001	30186164	284,17	
11/12/2019	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. Juros ref SIMPLES 11/2019	0001	001	30186164	12,50	
11/12/2019	35101.0001	- Multas Fiscais (Dedutíveis) Pg. Multa ref SIMPLES 11/2019	0001	001	30186164	56,82	
11/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.simples ref. 11/2019	0001	001	30186164		353,49
11/12/2019	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref. 10 e 11/2019	0001	001	30186297	600,00	
11/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.assessoria contabil ref. 10 e 11/2019	0001	001	30186297		600,00
Totais do dia 11:						6.106,98	6.106,98

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 28

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186280	6,14	
13/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186280		6,14
Totais do dia 13:						6,14	6,14
16/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186281	8,12	
16/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186281		8,12
16/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186282	13,55	
16/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186282		13,55
Totais do dia 16:						21,67	21,67
17/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000190 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	0001	001	30183731	17.500,00	
17/12/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000190 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	0001	001	30183731		17.500,00
17/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186283	5,20	
17/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186283		5,20
17/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186284	5,20	
17/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186284		5,20
Totais do dia 17:						17.510,40	17.510,40
20/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 188	0001	001	30186152	1.900,00	
20/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 188	0001	001	30186152		1.900,00
Totais do dia 20:						1.900,00	1.900,00
23/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183732	2.500,00	
23/12/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183732		2.500,00
23/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183733	2.500,00	
23/12/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Servicos PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000192 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO	0001	001	30183733		2.500,00
23/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186285	5,20	
23/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Despesas de Locomocao UBER	0001	001	30186285		5,20
Totais do dia 23:						5.005,20	5.005,20

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Fol.: 29

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 190	0001	001	30186153	17.500,00	
24/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 190	0001	001	30186153		17.500,00
24/12/2019	34201.0023	- Materiais de Expediente Pg. Compras Material de Expediente Centro Musical	0001	001	30186286	127,80	
24/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Compras Material de Expediente Centro Musical	0001	001	30186286		127,80
Totais do dia 24:						17.627,80	17.627,80
26/12/2019	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg. Compras de Material de Limpeza e Conservacao Comercial Barroso	0001	001	30186287	21,09	
26/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg. Compras de Material de Limpeza e Conservacao Comercial Barroso	0001	001	30186287		21,09
Totais do dia 26:						21,09	21,09
30/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 189	0001	001	30186154	1.900,00	
30/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 189	0001	001	30186154		1.900,00
30/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.duplicata no. 187	0001	001	30186156	1.455,00	
30/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Pg.duplicata no. 187	0001	001	30186156		1.455,00
30/12/2019	21301.0010	- Simples a Recolher Pg. SIMPLES ref. 07/2019	0001	001	30186165	417,31	
30/12/2019	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. Juros ref SIMPLES 07/2019	0001	001	30186165	9,68	
30/12/2019	35101.0001	- Multas Fiscais (Dedutíveis) Pg. Multa ref SIMPLES 07/2019	0001	001	30186165	83,46	
30/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.simples ref. 07/2019	0001	001	30186165		510,45
30/12/2019	21301.0010	- Simples a Recolher Pg. SIMPLES ref 08/2019	0001	001	30186166	807,31	
30/12/2019	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. Juros ref SIMPLES 08/2019	0001	001	30186166	15,02	
30/12/2019	35101.0001	- Multas Fiscais (Dedutíveis) Pg. Multa ref SIMPLES 08/2019	0001	001	30186166	161,46	
30/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.simples ref. 08/2019	0001	001	30186166		983,79
30/12/2019	21301.0010	- Simples a Recolher Pg. SIMPLES ref 09/2019	0001	001	30186167	757,32	
30/12/2019	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pg. Juros ref. SIMPLES 09/2019	0001	001	30186167	10,45	
30/12/2019	35101.0001	- Multas Fiscais (Dedutíveis) Pg. Multa ref SIMPLES 09/2019	0001	001	30186167	151,46	
30/12/2019	11102.0001	- BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8 Pg.simples ref. 09/2019	0001	001	30186167		919,23
30/12/2019	34201.0043	- Internet Pg.internet ref. 12/2019	0001	001	30186310	300,00	
30/12/2019	11101.0001	- Caixa Pg.internet ref. 12/2019	0001	001	30186310		300,00
Totais do dia 30:						6.068,47	6.068,47
31/12/2019	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 30

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000193 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	0001	001	30183734	1.900,00	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Serviços PrestadoNota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000193 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	0001	001	30183734		1.900,00
31/12/2019	34201.0014 - Água - Aguas de Teresina						
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 12/2019	0001	001	30186108	208,04	
31/12/2019	21601.0013 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.Aguas de Teresina consumo mes 12/2019	0001	001	30186108		208,04
31/12/2019	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12/2019	0001	001	30186121	672,71	
31/12/2019	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12/2019	0001	001	30186121		672,71
31/12/2019	34201.0015 - Telefones						
		Vr.consumo telefone ref. 12/2019	0001	001	30186134	139,88	
31/12/2019	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		Vr.consumo telefone ref. 12/2019	0001	001	30186134		139,88
31/12/2019	31101.0005 - Simples						
		Vr.simples ref. 12/2019	0001	001	30186316	1.809,31	
31/12/2019	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2019	0001	001	30186316		1.809,31
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	15,29	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	60,14	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	345,34	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	510,03	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	657,38	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	869,46	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	930,35	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	1.818,44	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	2.364,09	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	3.300,00	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	3.600,00	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	5.243,03	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	6.739,52	
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317	82.808,93	
31/12/2019	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados						
		Transferido do Resultado do Exercício	0001	001	30186317		82.808,93
31/12/2019	31101.0005 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fol.: 31

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		8.739,52
31/12/2019	34201.0007	- Outros Encargos					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		15,29
31/12/2019	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		869,46
31/12/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		5.243,03
31/12/2019	34201.0014	- Água - Aguas de Teresina					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		2.364,09
31/12/2019	34201.0015	- Telefones					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		1.818,44
31/12/2019	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		657,38
31/12/2019	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		3.300,00
31/12/2019	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		930,35
31/12/2019	34201.0043	- Internet					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		3.600,00
31/12/2019	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		60,14
31/12/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		345,34
31/12/2019	35101.0001	- Multas Fiscais (Dedutíveis)					
		Transferencia para Resultado do Exercício	0001	001	30186317		510,03
Totais do dia 31:						113.991,94	113.991,94
Totais do mês de Dezembro:						177.531,25	177.531,25

Fim

Balço Patrimonial

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14
 NIRE: 22800486658 - Data: 10/02/2015

Fol.: 32

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	95.638,87 D
11	Ativo Circulante	95.638,87 D
111	Disponível	88.738,87 D
11101	Caixa Geral	3.952,81 D
11101.0001	Caixa	3.952,81 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	84.786,06 D
11102.0001	BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	84.786,06 D
113	Clientes	6.900,00 D
11301	Duplicatas a Receber	6.900,00 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	6.900,00 D
2	*** Passivo ***	95.638,87 C
21	Passivo Circulante	2.829,94 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.809,31 C
21301	Impostos e Contribuições	1.809,31 C
21301.0010	Simplex a Recolher	1.809,31 C
216	Outras Obrigações	1.020,63 C
21601	Outras Obrigações	1.020,63 C
21601.0011	Telefone a Pagar	139,88 C
21601.0012	Energia a Pagar	672,71 C
21601.0013	Consumo Água a Pagar	208,04 C
24	Patrimônio Líquido	92.808,93 C
241	Capital Social Integralizado	10.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	10.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	10.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	82.808,93 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	82.808,93 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	82.808,93 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 95.638,87 (Noventa e Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reals e Oitenta e Sete Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

DANILO DOS SANTOS VIEIRA
 EMPRESÁRIO
 CPF:035.878.543-00
 RG:264.282-2 SSP-PI

LEONARDO MOURA OLIVEIRA
 CONTADOR
 CPF:849.650.613-49
 RG:1.649.995 SSP-PI
 CRC:005684/OPI

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

NIRE: 22800486658 - Data: 10/02/2015

Estabelecimentos: 0001 - D DOS SANTOS VIEIRA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fol.: 33

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	109.262,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	109.262,00
010.01.03	Vendas de Serviços	109.262,00
(-) 020	Deduções da Receita	6.739,52
020.01	Impostos Faturados	6.739,52
020.01.05	Simplex	6.739,52
(=) 030	Receita Líquida	102.522,48
(=) 060	Lucro Bruto	102.522,48
(-) 070	Despesas Operacionais	19.203,52
070.02	Despesas Administrativas	18.798,04
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	405,48
070.03.01	Despesas Financeiras	405,48
(=) 110	Lucro Operacional	83.318,96
(-) 140	Despesas Não Operacionais	510,03
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	82.808,93
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	82.808,93
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	82.808,93

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

DANILO DOS SANTOS VIEIRA
EMPRESÁRIO
CPF:035.878.543-00
RG:264.282-2 SSP-PI

LEONARDO MOURA OLIVEIRA
CONTADOR
CPF:849.650.613-49
RG:1.649.995 SSP-PI
CRC:005684/OPI

Fim

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fol.: 34

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	324	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Dupl.Receber de Clientes	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Dupl.Rec.Colig./Controladas Trans.Operac	3	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Títulos a Receber			X		Devedora
11401.0001-4	Clientes-Renegociacao Contas a Receber	5	X	X		Devedora
11402	Cheques Em Cobranca			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	IPI a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoques de Materiais			X		Devedora
11601.0001-0	Matérias Primas	21	X	X		Devedora
11601.0002-8	Material Secundário	22	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	23	X	X		Devedora
11601.0004-4	Combustíveis	24	X	X		Devedora
11601.0005-2	Importações Em Andamento	25	X	X		Devedora
11601.0098-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	26	X	X		Devedora
11601.0099-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	27	X	X		Devedora
11602	Estoque de Produtos			X		Devedora
11602.0001-4	Estoque de Produtos Elaborados	28	X	X		Devedora
11602.0002-2	Estoque de Produtos Semi-Elaborados	29	X	X		Devedora
11602.0098-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	30	X	X		Devedora
11602.0099-5	Provisão P/Perdas Em Estoque	31	X	X		-
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11603.0001-9	Mercadorias	32	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fol.: 35

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
11603.0002-7	Importação Em Andamento	33	X	X		Devedora
11603.0098-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	34	X	X		Devedora
11603.0099-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	35	X	X		Devedora
11608	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
11608.0001-1	Materiais Diversos Almojarifado	36	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
12	Ativo Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
13	Ativo Permanente			X		Devedora
131	Investimentos			X		Devedora
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
13108	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
13201	Imóveis			X		Devedora
13201.0001-2	Terrenos	45	X	X		Devedora
13201.0002-0	Prédios	46	X	X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13301.0001-5	Terrenos	47	X	X		Devedora
13301.0002-3	Prédios	48	X	X		Devedora
13301.0003-1	Instalações Industriais	49	X	X		Devedora
13301.0004-0	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	50	X	X		Devedora
13301.0005-8	Móveis e Utensílios	51	X	X		Devedora
13301.0006-6	Instalações Diversas	52	X	X		Devedora
13301.0007-4	Veículos	53	X	X		Devedora
13301.0008-2	Marcas e Patentes	54	X	X		Devedora
13301.0009-0	Direitos Sobre Recursos Naturais	55	X	X		Devedora
13301.0010-4	Benf. Em Propriedades de Terceiros	56	X	X		Devedora
13301.0011-2	Equipamentos de Proc.De Dados	57	X	X		Devedora
13301.0012-0	Imobilizações Em Andamento	58	X	X		Devedora
13302	Deprec.Amortizacão e Exaustão Acumulada			X		Credora
13302.0001-0	Prédios	59	X	X		Credora
13302.0002-8	Instalações Industriais	60	X	X		Credora
13302.0003-6	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	61	X	X		Credora
13302.0004-4	Móveis e Utensílios	62	X	X		Credora
13302.0005-2	Instalações Diversas	63	X	X		Credora
13302.0006-0	Veículos	64	X	X		Credora
13302.0007-9	Marcas e Patentes	65	X	X		Credora
13302.0008-7	Direitos S/Recursos Naturais	66	X	X		Credora
13302.0009-5	Benf. Em Propriedades de Terceiros	67	X	X		Credora
13302.0010-9	Equipamentos Proc.De Dados	68	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fol.: 36

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
13401.0001-8	Gastos de Organização/Administração	69	X	X		Devedora
13401.0002-6	Estudos Projetos e Detalhamentos	70	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Financiamentos Bancários			X		Credora
21202	Adiantamentos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Colligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simplex a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	83	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Consumo Água a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisoes a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Condomínio a Pagar	105	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fol.: 37

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
22	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101.0001-8	Receitas de Exercícios Futuros	115	X	X		Credora
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	116	X	X		Devedora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuízos Acumulados	125	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
24305.0001-3	Trimestre I	126	X	X		-
24305.0002-1	Trimestre II	127	X	X		-
24305.0003-0	Trimestre III	128	X	X		-
24305.0004-8	Trimestre IV	129	X	X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	Simplex	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolução de Vendas	135	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Fol.: 38

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
32101.0001-4	Custos dos Produtos Vendidos	137	X			Devedora
32101.0002-2	Custos das Mercadorias Vendidas	138	X			Devedora
32101.0003-0	Custos dos Serviços Prestados	139	X			Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
331	Custos Diretos					Devedora
33101	Materiais Diretos					Devedora
33101.0001-6	Matérias Primas	140	X			Devedora
33101.0002-4	Materiais Secundários	141	X			Devedora
33101.0003-2	Materiais de Embalagens	142	X			Devedora
33101.0004-0	Combustíveis	143	X			Devedora
33101.0005-9	Outros Materiais Diretos	144	X			Devedora
33102	Mão de Obra Direta					Devedora
33102.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	145	X			Devedora
33102.0002-9	Férias	146	X			Devedora
33102.0003-7	Décimo Terceiro Salário	147	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	148	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	149	X			Devedora
33102.0006-1	Resc. Contrato de Trabalho	150	X			Devedora
33102.0007-0	Outros Encargos	151	X			Devedora
33102.0008-8	Plano de Saúde	152	X			Devedora
33102.0009-6	Salário Educação	153	X			Devedora
33102.0010-0	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	154	X			Devedora
33102.0011-8	Benefícios Concedidos	155	X			Devedora
33102.0012-6	Bolsa de Estudo	156	X			Devedora
33102.0013-4	Estagiários	157	X			Devedora
33102.0014-2	Despesa Alimentícia	158	X			Devedora
33102.0015-0	Fardamento	159	X			Devedora
33102.0016-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	160	X			Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
33103.0001-5	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	161	X			Devedora
33103.0003-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	162	X			Devedora
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-9	Material Indireto	163	X			Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações	164	X			Devedora
33202.0002-1	Férias	165	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	166	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	167	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	168	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	169	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	170	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	171	X			Devedora
33202.0009-9	Salário Educação	172	X			Devedora
33202.0010-2	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	173	X			Devedora
33202.0011-0	Benefícios Concedidos	174	X			Devedora
33202.0012-9	Bolsa de Estudo	175	X			Devedora
33202.0013-7	Estagiários	176	X			Devedora
33202.0014-5	Despesa Alimentícia	177	X			Devedora
33202.0015-3	Fardamento	178	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	179	X			Devedora
33202.0017-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	180	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fol.: 39

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
33203.0001-8	Aluguéis	181	X			Devedora
33203.0002-6	Condomínios	182	X			Devedora
33203.0003-4	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	183	X			Devedora
33203.0004-2	Energia Elétrica	184	X			Devedora
33203.0005-0	Água	185	X			Devedora
33203.0006-9	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	186	X			Devedora
33203.0007-7	Despesa Alimentícia	187	X			Devedora
33203.0008-5	Fardamento	188	X			Devedora
33203.0009-3	Ferramentas Perecíveis	189	X			Devedora
33203.0010-7	Materiais de Consumo	190	X			Devedora
33203.0011-5	Seguros Diversos	191	X			Devedora
33203.0012-3	Desp.Diversas Fabricação e Serviços	192	X			Devedora
33203.0013-1	Aluguel de Equipamentos	193	X			Devedora
33203.0014-0	Bens Reduzido Valor	194	X			Devedora
33203.0015-8	Leasing	195	X			Devedora
33203.0016-6	Manutenção de Veículos	196	X			Devedora
33203.0017-4	Depreciações,Amort./Exaustões	197	X			Devedora
33203.0018-2	Despesas Com Treinamento de Pessoal	198	X			Devedora
33203.0019-0	Despesa de Viagens	199	X			Devedora
33203.0020-4	Fretes	200	X			Devedora
33203.0021-2	Manut.Conservação e Limpeza	201	X			Devedora
339	Apuracao de Estoque					Credora
33901	Apuracao de Estoque					Credora
33901.0001-8	Apuracao de Estoque	202	X			Credora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	203	X			Devedora
34101.0002-6	Despesa de Viagens	204	X			Devedora
34101.0003-4	Publicidades e Propagandas	205	X			Devedora
34101.0004-2	Devedores Duvidosos	206	X			Devedora
34101.0005-0	Fretes Sobre Vendas	207	X			Devedora
34101.0006-9	Manutenção de Veículos	208	X			Devedora
34101.0007-7	Outras Despesas Com Vendas	209	X			Devedora
34101.0008-5	Brindes	210	X			Devedora
34101.0009-3	Ordenados e Salários	211	X			Devedora
34101.0010-7	INSS	212	X			Devedora
34101.0011-5	FGTS	213	X			Devedora
34101.0012-3	Décimo Terceiro Salário	214	X			Devedora
34101.0013-1	Férias	215	X			Devedora
34101.0014-0	Pró-labores	216	X			Devedora
34101.0015-8	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	217	X			Devedora
34101.0016-6	Resc.De Contrato de Trabalho	218	X			Devedora
34101.0017-4	Benefícios Concedidos	219	X			Devedora
34101.0018-2	Bolsa de Estudo	220	X			Devedora
34101.0019-0	Plano de Saúde	221	X			Devedora
34101.0020-4	Estagiários	222	X			Devedora
34101.0021-2	Despesa Alimentícia	223	X			Devedora
34101.0022-0	Fardamento	224	X			Devedora
34101.0023-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	225	X			Devedora
34101.0024-7	Leasing	226	X			Devedora
34101.0025-5	Seguros Diversos	227	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fol.: 40

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Alugueis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Aguas de Teresina	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materials de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materials Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras,Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Beneficios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Frete	274	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fol.: 41

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Varição Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Varição Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributárias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributária	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	288	X			Devedora
34501.0007-8	PIS S/Folha de Pagamento	289	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas Fiscais (Dedutíveis)	294	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	295	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Imobilizado	296	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	297	X			Devedora
35101.0005-2	Multas Fiscais (Indedutíveis)	298	X			Devedora
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	299	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41101.0001-0	Faturamento à Vista	300	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	301	X			Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41102.0001-5	(-) IPI	302	X			Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas à Vista	303	X			Credora
41103.0002-8	Vendas a Prazo	304	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
41105.0001-9	Vendas à Vista	305	X			Credora
41105.0002-7	Vendas a Prazo	306	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fol.: 42

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Aluguéis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	317	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
51102.0001-3	Trimestre I	319	X			-
51102.0002-1	Trimestre II	320	X			-
51102.0003-0	Trimestre III	321	X			-
51102.0004-8	Trimestre IV	322	X			-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

Fim

Balancete Contábil

Fol.: 43

Empresa: D DOS SANTOS VIEIRA - CNPJ: 21.852.012/0001-14

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): 0001 - D DOS SANTOS VIEIRA; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	221.624,00	125.985,13	95.638,87 D
11	Ativo Circulante	0,00	221.624,00	125.985,13	95.638,87 D
111	Disponível	0,00	112.362,00	23.623,13	88.738,87 D
11101	Caixa Geral	0,00	10.000,00	6.047,19	3.952,81 D
11101.0001	Caixa	0,00	10.000,00	6.047,19	3.952,81 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	0,00	102.362,00	17.575,94	84.786,06 D
11102.0001	BANCO DO BRASIL S/A AG 0044-2 C/C 309038-8	0,00	102.362,00	17.575,94	84.786,06 D
113	Clientes	0,00	109.262,00	102.362,00	6.900,00 D
11301	Duplicatas a Receber	0,00	109.262,00	102.362,00	6.900,00 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	0,00	109.262,00	102.362,00	6.900,00 D
		0,00	221.624,00	125.985,13	95.638,87 D

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro tem 44 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma D DOS SANTOS VIEIRA, estabelecida no(a) RUA LIONS CLUBE, nº 4368, bairro SATELITE, CEP 64059-100, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 21.852.012/0001-14 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob o nº 22800486658 por despacho de 10/02/2015.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

DANILO DOS SANTOS VIEIRA
EMPRESÁRIO
CPF:035.878.543-00
RG:264.282-2 SSP-PI

LEONARDO MOURA OLIVEIRA
CONTADOR
CPF:849.650.613-49
RG:1.649.995 SSP-PI
CRC:005684/OPI



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D DOS SANTOS VIEIRA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
03587854300	DANILO DOS SANTOS VIEIRA
84965061349	LEONARDO MOURA OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2020 12:32:55 SOB N° 22800486658.
PROTOCOLO: 200114166 DE 06/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001041371. NIRE: 22800486658.
D DOS SANTOS VIEIRA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
ANALISTA
TERESINA, 12/03/2020



SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

ENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

D DOS SANTOS VIEIRA - ME
Rua Lions Club, 4368 – Bairro Satélite
Fone: (86) 9466-0863- Teresina (PI)
CNPJ 21.852.012\0001-14

A Prefeitura Municipal de CAMPO LARGO – PI

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

D DOS SANTOS VIEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 21.852.012/0001-14, com sede na Rua Lions Clube, 4368 – sala – Bairro Satélite – Teresina-PI, Piauí, neste ato por seu representante legal, **DANILO DOS SANTOS VIEIRA – FONE(86) 99466-0863**

02 – DADOS BANCÁRIOS:

CONTA CORRENTE Nº 44-2 – AGÊNCIA Nº 309038-8 - BANCO DO BRASIL

03 – PAGAMENTO – Conforme Edital.

04 - VALIDADE DA PROPOSTA – 60(sessenta) dias

05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação

07 – PREÇOS – Os preços são os apresentados na planilha abaixo.

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MÊS	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DOS BALANCETES CONTÁBEIS MUNICIPAL: ADM, FMS, FMAS, FUNDEB E PROCESSOS LICITÁRIOS EM GERAL DOS ANOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	ÚNICO	4	10.000,00(dez mil reais).	R\$40.000,00 (quarenta mil reais).

Teresina(PI) 08 de Outubro de 2020.

Atenciosamente

Daniilo Dos Santos Vieira
Sócio administrador
CNPJ: 21.852.012/0001-14



ASSESSORIA
CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA

H. FIDELES DA SILVA ME

CNPJ: 20.523.179/0001-79

Rua Bento Clarindo Bastos, sala 01 – 1716 – Bairro Noivos- Teresina-PI

À Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PI

01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

H. FIDELES DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.523.179/0001-79 situada na Rua Bento Clarindo Bastos, 1716, sala 01- Bairro Noivos- Teresina-PI

02 – DADOS BANCÁRIOS:

Conta nº 64.159-6

Agência nº 3507-6

Banco do Brasil

03 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – Conforme o edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA – Indeterminado

05 - PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO –
Imediatamente após a solicitação

06 - PREÇOS – Os preços são os apresentados na planilha abaixo.

Serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUAT.	V. MENSAL	V.TOTAL
01	Digitalização e arquivamento digital dos balancetes contábeis municipal, Processos Licitatórios e Documentos Administrativos em Geral 2017, 2018, 2019 e 2020.	ANO	ÚNICO	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais)
R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais)					

Teresina (PI), 07 de Outubro de 2020.

ASSESSORIA
Contabilidade & Gestão Pública



R. DE S. FARIAS
CONSULTORIA CONTÁBIL

PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de Campo Largo - PI
Att. Comissão Permanente de Licitação - CPL

01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, CNPJ 23.221.481/0001-60, estabelecida na Rua Bento Clarindo Bastos, nº 1716, Bairro: Noivos, cidade de Teresina, Estado do Piauí – CEP 64.045-120.

02 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – Conforme o edital

03 - VALIDADE DA PROPOSTA – 60 (Sessenta) dias

04 - PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO – Imediatamente após a solicitação

05 - PREÇOS – Os preços são os apresentados na planilha abaixo.

SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUAN T.	VALOR	V.TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DOS BALANCETES CONTÁBEIS MUNICIPAL: FMS; FMAS; ADM; FUNDEB; HOSPITAL E PROCESSOS LICITATÓRIOS EM GERAL DOS ANOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020.	01	4	11.250,00	45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)

Teresina - PI, 09 de Outubro de 2020.


R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ: 23.221.481/0001-60