

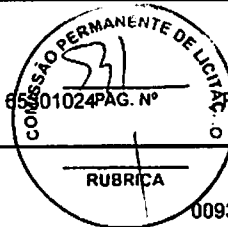
31/03/2022

PLANO DE CONTAS

S. S. B. AGUIAR EIRELI

16:34:11

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASILIA, Santa Inês MA - CEP: 6501024 PAG. Nº 0062



3.2.1.01.020 - Serviços de Terceiros	00930	[A]
3.2.1.01.003 - Telefone	16403	[A]
3.2.1.01.004 - Telefone Celular	16404	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.006 - COFINS	16606	[A]
3.2.1.03.009 - Contribuição Sindical Patronal	16609	[A]
3.2.1.03.007 - CSLL Trimestral	16607	[A]
3.2.1.03.001 - ICMS	16601	[A]
3.2.1.03.004 - Imposto de Renda	16604	[A]
3.2.1.03.002 - IPI	16602	[A]
3.2.1.03.003 - ISSQN	16603	[A]
3.2.1.03.010 - Outras Taxas e Impostos	16610	[A]
3.2.1.03.011 - Outros Impostos Federais	16611	[A]
3.2.1.03.005 - PIS Receita Operacional	16605	[A]
3.2.1.03.012 - PIS s/Folha de Pagamento	16612	[A]
3.2.1.03.008 - Simples Nacional	16608	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00928	[S]
3.2.1.04.002 - Descontos Concedidos	16652	[A]
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	16653	[A]
3.2.1.04.006 - Juros e Multas Indedutíveis	16656	[A]
3.2.1.04.001 - Juros Passivos	16651	[A]
3.2.1.04.004 - Multas	16657	[A]
3.2.1.04.007 - Variações Cambiais Passivas	16654	[A]
3.2.1.04.008 - Variações Monetárias Passivas	16655	[A]
4 - RECEITAS	00034	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00036	[S]
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	00940	[S]
4.1.1.01.002 - Devolução de Mercadoria	16701	[A]
4.1.1.01.004 - Saida de Sucata	00942	[A]
4.1.1.01.003 - Venda Cancelada	00941	[A]
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	16700	[A]
4.1.1.02 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	00950	[S]
4.1.1.02.001 - Receita Bruta de Serviços	16750	[A]
4.1.1.03 - RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	00199	[S]
4.1.1.03.001 - Receita Bruta de Mensalidade	00200	[A]
4.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	00037	[S]
4.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	00965	[S]

31/03/2022

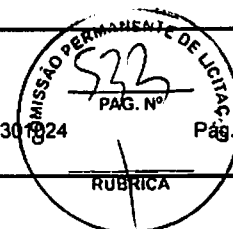
PLANO DE CONTAS

S. S. B. AGUIAR EIRELI

16:34:11

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASÍLIA , Santa Inês MA - CEP: 65301-224

Pag. 0063



4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras	16732	[A]
4.1.2.01.002 - Descontos Obtidos	16731	[A]
4.1.2.01.001 - Juros Ativos	16730	[A]
4.1.2.01.005 - Variações Cambiais Ativas	16734	[A]
4.1.2.01.004 - Variações Monetárias Ativas	16733	[A]
4.1.4 - RECEITAS EVENTUAIS	00038	[S]
4.1.4.01 - RECEITAS EVENTUAIS	00975	[S]
4.1.4.01.001 - Recuperações	16770	[A]
4.1.4.01.002 - Reversão de Provisão	16771	[A]
4.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00039	[S]
4.2.1 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00040	[S]
4.2.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	00982	[S]
4.2.1.01.001 - Aluguel de Telefone	16790	[A]
4.2.1.01.003 - Correção Monetária de Balanço	16792	[A]
4.2.1.01.002 - Venda de Imobilizado	16791	[A]
5 - SISTEMA AUXILIAR	00041	[S]
5.1 - CONTAS DE APURAÇÃO	00042	[S]
5.1.1 - EXERCÍCIO COMERCIAL	00043	[S]
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	00990	[S]
5.1.1.01.002 - Ganhos ou Perdas de Capital	16811	[A]
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício	16810	[A]

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : S. S. B. AGUIAR EIRELI

Endereço: Rua AMAZONAS , 407

Bairro: JARDIM BRASILIA ,

CEP: 65301024

Cidade : Santa Inês - MA

CNPJ: 13.090.943/0001-02

Inscr. Estadual: 123510821

Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 15 de dezembro de 2010

Nº da Inscrição: 21600119936

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

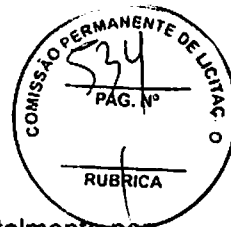
S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa S. S. B. AGUIAR EIRELI consta assinado digitalmente por.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
82934347320	SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2022 11:37 SOB Nº 20220400962.
PROTOCOLO: 220400962 DE 31/03/2022. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

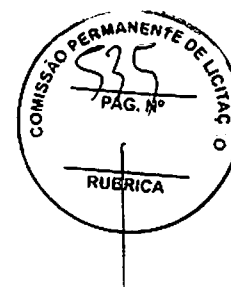
JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

Pág.: 0001

S. S. B. AGUIAR EIRELI**CNPJ 13.090.943/0001-02**

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	1.063.862,93
DISPONÍVEL	1.006.233,75
CAIXA	1.006.233,75
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	57.629,18
IMPOSTOS A RECUPERAR	57.629,18
ATIVO PERMANENTE	101.820,21
ATIVO IMOBILIZADO	101.820,21
INSTALAÇÕES	1.839,41
VEÍCULOS	6.249,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.081,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.649,59
TOTAL DO ATIVO	1.165.683,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.165.683,14 (Um milhão cento e sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e quatorze centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

 S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

 TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

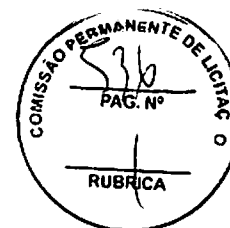
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Rua 21 DE AGOSTO , 48 CENTRO, Santa Inês MA

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	174.635,98
EXIGÍVEL	174.635,98
FORNECEDORES	174.635,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	991.047,16
CAPITAL	160.000,00
CAPITAL SOCIAL	160.000,00
RESERVAS DE LUCROS	89.154,44
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	66.271,59
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	675.621,13
TOTAL DO PASSIVO	1.165.683,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.165.683,14 (Um milhão cento e sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e quatorze centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINISTRADORA
CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

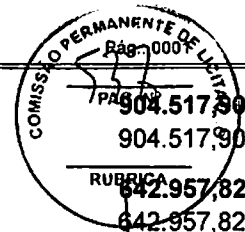
TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA
Rua 21 DE AGOSTO , 48 CENTRO, Santa Inês MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

NIRE 21600119936 - 15/12/2010



RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Vendas de Produtos	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	
Receita Bruta de Serviços	
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(335.793,16)
Custo com Mercadoria Vendida	(335.793,16)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(474.812,25)
Serviço Prestado	(262.530,25)
Serviço Prestado PF	(212.282,00)
CUSTOS PESSOAL	(18.000,00)
Honorários Autônomos	(18.000,00)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(173.063,07)
Água	(653,23)
Energia Elétrica	(8.829,15)
Telefone	(1.326,25)
Despesas com Material de Informática	(3.563,50)
Despesas com Conservação e Limpeza	(2.360,20)
Despesas com Combustíveis	(20.659,20)
Serviço de Internet	(1.123,00)
Despesas Diversas	(102.956,25)
Depreciação	(11.976,97)
Despesas com Propagandas	(3.659,00)
Despesas C/ Frete	(15.956,32)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(149.272,16)
ICMS	(10.674,77)
Simples Nacional	(138.597,39)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	396.535,08

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

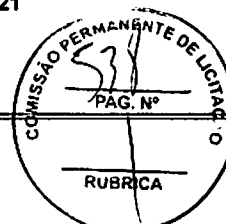
TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02



Pág.: 0001

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 1.063.862,93	
Passivo Circ.	R\$ 174.635,98	= 6,09

A empresa possui R\$ 6,09 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.063.862,93	
Passivo Circulante	R\$ 174.635,98	= 6,09

A empresa possui R\$ 6,09 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 1.006.233,75	
Passivo Circulante	R\$ 174.635,98	= 5,76

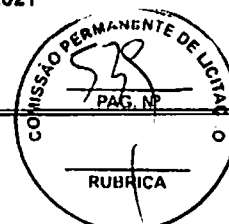
A empresa possui R\$ 5,76 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 1.063.862,93	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 174.635,98	= 6,09

A empresa possui R\$ 6,09 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

Pág.: 0002

Solvência Geral

Ativo

R\$ 1.165.683,14

Passivo Circulante (+)

R\$ 174.635,98

Passivo Não Circ.

= 6,67

A empresa dispõe de R\$ 6,67 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINISTRADORA

CI 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Rua 21 DE AGOSTO, 48 CENTRO, Santa Inês MA

S. S. B. AGUIAR EIRELI
 CNPJ: 13.090.943/0001-02 NIRE Nº 21600119936 em 15/12/2010
 Rua Amazonas n 407, Jardim Brasília, CEP – 65.301-8024
 Santa Inês – MA



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2021.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

S. S. B. AGUIAR EIRELI é uma sociedade empresária limitada constituída em 15/12/2010, atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o **47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**, tendo seu Capital Social registrado na **JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO MARANHÃO** no valor de R\$ - 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) totalmente Integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

S. S. B. AGUIAR EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Livro Diário”, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da **S. S. B. AGUIAR EIRELI** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. **S. S. B. AGUIAR EIRELI** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena Conformidade, com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

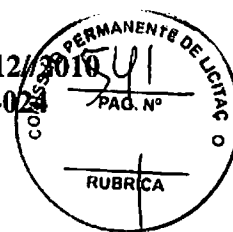
Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02 NIRE Nº 21600119936 em 15/12/2010

Rua Amazonas n 407, Jardim Brasília, CEP – 65.301-024
Santa Inês - MA**NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

c) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2021 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R\$ 138.597,39.

d) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

e) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 10 – RECEITAS

As receitas em 2021. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL VALOR (R\$)

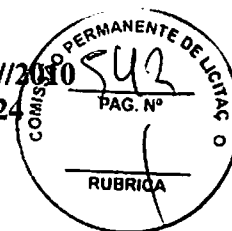
Receita de Vendas R\$ - 904.517,90

Receita de Prestação de Serviços R\$ - 642.957,82

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ: 13.090.943/0001-02 NIRE Nº 21600119936 em 15/12/2010
Rua Amazonas n 407, Jardim Brasília, CEP – 65.301-024
Santa Inês - MA



NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

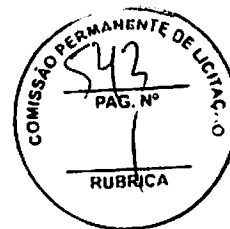
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, optou foi DIRETO.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2021.

S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINSTRADORA
CPF – 829.343.473-20

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF – 813.070.473-00
CONTADOR - CRC – 8787/M



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. S. B. AGUIAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
82934347320	SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2022 10:02 SOB N° 20220361193.
PROTOCOLO: 220361193 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204054709. CNPJ DA SEDE: 13090943000102.
NIRE: 21600119936. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2022.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAD
AV. NAGIB HAICKEL, S/N - CENTRO - CEP 65.345-000/IGARAPÉ DO MEIO - MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **S S B Agular Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.090.943/0001-02** estabelecida na Rua Amazonas, nº 407 - bairro Jardim Brasília, na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, contratação de pessoa(s) jurídica(s) para **fornecimento de produtos de malharia**, de interesse de diversas secretarias deste Município, forneceu satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados. ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

Pregão Presencial nº 012/2021 – Processo nº 356/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL
1	CAMISA GOLA REDONDA COM VIEIS COR BRANCA PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO EM MALHA PP FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P.M,G E GG. Marca: STYLO MALHARIA	UND	3500	R\$ 15,90	R\$ 55.650,00
2	CAMISA GOLA REDONDA COM VIEIS EM CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P.M, G E GG	UND	2100	R\$ 15,90	R\$ 33.390,00

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

3	CAMISA GOLA REDONDA COM VIEIS NA COR BRANCA PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA : 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1800	R\$ 16,85	R\$ 30.330,00
4	CAMISA GOLA REDONDA COM VIEIS EM CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL- COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1800	R\$ 17,80	R\$ 32.040,00
5	CAMISA GOLA STILO "V" EM MALHA PV CORES VARIADAS EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM LOGOMARCAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM: P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$ 16,35	R\$ 13.897,50
6	KIT (CONJUNTO DE GARI) CAMISA MANGA LONGA ESTILO SOCIAL COM PINTURA NO PEITO ESQUERDO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM TECIDO DRY COM PROTEÇÃO UV, COMPOSIÇÃO: 85% POLIAMIDA E 15% ELASTANO, NA COR VERDE BANDEIRA E COM DETALHES EM FITA REFLETIVA NO MEIO DA CAMISA, COM LISTRA CENTRAL NA COR PRATA E NAS LATERAIS DA FITA A COR VERDE LIMÃO, NA PONTA DA MANGA EMBAINHADO COM ELÁSTICO E CALÇA ESTILO SOCIAL, TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER PROFISSIONAL DE 1ª QUALIDADE NA COR VERDE BANDEIRA, COM PINTURA SILK SCREEN DO BRASÃO NA PERNA ESQUERDA ,FITA REFLETIVA COM LISTRA CENTRAL NA COR PRATA E NAS LATERAIS DA FITA A COR VERDE LIMÃO, TAMANHOS VARIADOS E BONÉ MODELO ÁRABE, TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER PROFISSIONAL DE 1ª QUALIDADE NA COR VERDE BANDEIRA COM VELCRO E PINTURA SILK SCREEN FRONTAL DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, BOTA DE SEGURANÇA; BOTA IMPERMEÁVEL DE BORRACHA VULCANIZADA; COM ALTURA DO CANO 250MM, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE- VARIAS	UND	40	R\$ 238,90	R\$ 9.556,00

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PONTUAÇÕES Marca: STYLO MALHARIA						
7	CAMISA GOLA STILO "V" EM MALHA PP COR BRANCA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA COM LOGOMARCAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM: P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1150	R\$	15,90	R\$ 18.285,00
8	CAMISA GOLA POLO COM PUNHO NAS MANGA EM MALHA PP NA COR BRANCA PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	830	R\$	38,85	R\$ 32.245,50
9	CAMISA GOLA POLO COM PUNHO NAS MANGA EM MALHA PV NAS CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK ESCREEN NA FRENTE E COSTA - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	640	R\$	39,90	R\$ 25.536,00
10	CAMISA GOLA POLO SEM PUNHO COR BRANCA - COM EM BANHADO NA MANGA COM 2 COSTURA - EM MALHA PIQUET. COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO - EM SUBLIMAÇÃO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	550	R\$	44,50	R\$ 24.475,00
11	CAMISA TIPO MACHÃO (FARDAMENTO ESCOLAR) SEM MANGA COM VIÉS COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO INFANTIL) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM IDADES VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$	16,80	R\$ 14.280,00
12	SHORT (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO COM.TAM IDADES VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	200	R\$	15,90	R\$ 3.180,00
13	SHORT/SAIA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM. IDADES VARIADAS	UND	500	R\$	18,90	R\$ 9.450,00

	Marca: STYLO MALHARIA					
14	CALÇA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$	38,50	R\$ 32.725,00
15	SAIA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM. VARIADAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	150	R\$	15,90	R\$ 2.385,00
16	CAMISA (FARDAMENTO ESCOLAR) GOLA REDONDA REBATIDA EM RIBANA 100% ALGODÃO, NA COR AZUL MARINHO MALHA NA COR BRANCA E DETALHES NA LATERAL COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO FUNDAMENTAL 2) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	1300	R\$	24,50	R\$ 31.850,00
17	CAMISA (FARDAMENTO ESCOLAR) GOLA REDONDA REBATIDA EM RIBANA 100% ALGODÃO, NA COR AZUL MARINHO MALHA NA COR BRANCA E DETALHES NA LATERAL COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO FUNDAMENTAL 1) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	1150	R\$	22,50	R\$ 25.875,00
18	CAMISA TIPO MACHÃO SEM MANGA COR PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL MALHA KACHARREL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER, TAMANHO P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1750	R\$	12,90	R\$ 22.575,00
19	CAMISA GOLA POLO COR CAQUI MANGA CURTA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	24	R\$	39,90	R\$ 957,60

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

20	CAMISA MANGA LONGA GOLA POLO COR CAQUI EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	24	R\$	44,50	R\$	1.068,00
21	CAMISA GOLA POLO COR VERDE BANDEIRA MANGA CURTA EM PINTURA SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$	39,90	R\$	1.436,40
22	CAMISA ESTILO SOCIAL DE MANGA LONGA COM BOTÃO EM TECIDO TERBRIM PROFISSIONAL DE 1º QUALIDADE COR: CÂQUI EM PINTURA SILK SCREEN - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ACABAMENTO ESPECIAL PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$	64,50	R\$	2.322,00
23	CAMISA ESTILO SOCIAL DE MANGA CURTA COM BOTÃO EM TECIDO TERBRIM PROFISSIONAL DE 1º QUALIDADE COR: CÂQUI EM PINTURA SILK SCREEN - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ACABAMENTO ESPECIAL PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS VARIADOS- AGENTES ENDEMIAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$	57,50	R\$	2.070,00
24	CALÇA COMPRIDA DE TECIDO BRIM COR CÂQUI - DETALHES DE MODELO: ESTILO JEANS, CÓS POSTIÇO DE 4,5 CM COM FECHAMENTO ATRÁS DE BOTÃO E CASEADO, SETE PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER REFORÇADO, DOIS BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS COM ABERTURA TIPO AMERICANO, CHAPADO DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE COM FECHAMENTO E CASEADO PARA (AGENTES DE ENDEMIAS).TAMANHO P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$	74,50	R\$	2.682,00
25	CALÇA JEANS 100% ALGODÃO, 11OZ, AMACIADA, CORTE TRADICIONAL, CÓS PADRÃO, COSTURA LATERAL REFORÇADA, 2 BOLSOS FRONTAIS E 2 TRASEIROS, COR AZUL ÍNDIGO, ZÍPER	UND	40	R\$	95,00	R\$	3.800,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	METÁLICO 18CM, ABOTOAMENTO FRONTAL. TAMANHO: PONTUAÇÃO VÁRIAS PONTUAÇÃO DO 36 AO 48- PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Marca: STYLO MALHARIA					
26	BONÉ TIPO BICO DE PATO COM ABOTOADEIRA DE PLÁSTICO PERSONALIZADO, EM CEDRO BRIM UPER PROFISSIONAL 1ª QUALIDADE 100% ALGODÃO COR CAQUI. PERSONALIZADO DOS DOIS LADO E FRONTAL. PARA AGENTES DE ENDEMIAS. Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$	29,90	R\$ 897,00
27	BONÉ TIPO BICO DE PATO COM ABOTOADEIRA DE PLÁSTICO PERSONALIZADO, EM CEDRO BRIM UPER PROFISSIONAL 1ª QUALIDADE 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA PERSONALIZADO DOS DOIS LADO E FRONTAL. PARA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$	29,90	R\$ 1.196,00
28	BOLSA DE LONA TIPO MOCHILA Nº10, TIPO TIRA-COLO DE USO LATERAL, COR AMARELA, DIM. 40 CM DE LARGURA, 34 CM DE ALTURA, 25 CM DE PROFUNDIDADE COM DOIS COMPARTIMENTOS INTERNOS E UM BOLSO EXTERNO NA FACE DIANTEIRA (DIM 15 CM DE ALTURA, 25 CM DE LARGURA E 05 CM DE PROFUNDIDADE); COM ALÇA DE LONA GROSSA, DE 05 CM DE LARGURA, REGULÁVEL PARA USO COSTAL, FIVELAS E PONTEIRAS DE FERRO, ESTAMPA COM LOGOTIPO NA FACE DIANTEIRA. AGENTES DE ENDEMIAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	12	R\$	120,00	R\$ 1.440,00
29	BOLSA TIPO TIRA COLO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NA COR AZUL EM NYLON PLASTIFICADO 420; IMPERMEÁVEL; NA COR AZUL ROYAL; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300 MM DE LARGURA X 370 MM DE ALTURA X 100 MM DE PROFUNDIDADE; PRESA E AJUSTADA NA CINTURA; DUAS ALÇAS COM COSTURAS REFORÇADAS, REGULADORES DE ALTURA, REVESTIDAS E TOTALMENTE ACOLCHOADAS; COM DUAS REPARTIÇÕES INTERNAS E PORTA CANETAS COM TRÊS LUGARES; COMPARTIMENTO EXTERNO FRONTAL COM ZÍPER SERIGRAFIA: -NA FRENTE OS DIZERES "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" Marca:	UND	40	R\$	80,00	R\$ 3.200,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	STYLO MALHARIA					
30	COLETE PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADULTO - EM BRIM LEVE (SARJA COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ARMAÇÃO 2 X 1); NA COR AZUL ROYAL; DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FACA, ELÁSTICO NA CINTURA. TAMANHO P,M,G E GG. Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$	54,50	R\$ 2.180,00
31	JALECO TIPO GUARDA PÓ - TAMANHO M MODELO PROFISSIONAL, COR BRANCA, COM GOLA NA COR BRANCA, EM TECIDO MICROFIBRA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 160 G, MANGA CURTA, MODELOS MASCULINO E FEMININO, ABOTOAMENTO EMBUTIDO, 2 BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE (EM BAIXO), 1 BOLSO CHAPADO (EM CIMA, NO LADO ESQUERDO) CONTENDO O SLOGAN/BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO EM NO MÍNIMO 6 CORES, ABERTURA ATRÁS E CINTO REGULÁVEL COM 2 BOTÕES NA CINTURA, COSTURAS REFORÇADAS E EMBUTIDAS; ACABAMENTO INDUSTRIAL, BRASÃO/SLOGAN DA PREFEITURA BORDADOS NA MANGA DIREITA EM NOMÍNIMO 6 CORES. COMPRIMENTO TOTAL DO JALECO Marca: STYLO MALHARIA	UND	15	R\$	85,00	R\$ 1.275,00
32	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRUGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM M Marca: STYLO MALHARIA	CJ	15	R\$	74,50	R\$ 1.117,50
33	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRUGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM G Marca: STYLO MALHARIA	CJ	20	R\$	74,50	R\$ 1.490,00
34	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRUGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM GG Marca: STYLO MALHARIA	CJ	8	R\$	74,50	R\$ 596,00
35	CAPOTE CENTRO CIRURGICO COM ELÁSTICO TOTAL ,TECIDO CEDROBRIM 100% ALGODÃO, COR AZUL ROYAL TAM UNICO Marca: STYLO	UND	50	R\$	89,90	R\$ 4.495,00

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

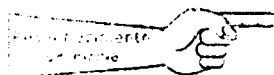
	MALHARIA					
36	LENÇOL EM PERCAL 100% ALGODÃO COR BRANCA COM LIGA SILK, AZUL ROYAL, 1.60X2.00 LENÇOL DE COLETA PARA LEITO ADULTO Marca: STYLO MALHARIA	UND	50	R\$ 54,50	R\$ 2.725,00	
37	LENÇOL LUVA COM ELÁSTICO EM PERCAL 100% ALGODÃO 1.40X200 COM LOGO EM SILK COR AZUL ROYAL PARA LEITO ADULTO Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 49,90	R\$ 1.996,00	
38	CAMPO SIMPLES 1.50X1.50 TECIDO BRIM, 100% ALGODÃO COR AZUL ROYAL COM LOGO HOSPITAL SILK. Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 47,50	R\$ 1.425,00	
39	CAMPO FENESTRADO 50X50, TECIDO BRIM, COR AZUL ROYAL, 100% ALGODÃO, COM LOGO PINTADO (SILK) Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 38,50	R\$ 1.155,00	
40	CAMPO FENESTRADO LATERAL 125X125 TECIDO BRIM, COR AZUL ROYAL, COM LOGO SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	20	R\$ 47,50	R\$ 950,00	
41	CAMPO SIMPLES 0,80X0,80, EM BRIM, COR AZUL ROYAL COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 41,50	R\$ 1.245,00	
42	CAMPO DUPLO 0,25X0,25 EM BRIM COR AZUL ROYAL, COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 38,50	R\$ 1.540,00	
43	LENÇOL PARA MACA 200X0,80 EM PERCAL BRANCO, COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	20	R\$ 42,50	R\$ 850,00	
44	LENÇOL EM PERCAL BRANCO PARA COBERTA, 0,80X1,00 COM LOGO SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 42,50	R\$ 1.275,00	
45	LENÇOL LUVA PARA BERÇO EM PERCAL BRANCO E LOGO SILK AZUL ROYAL 0,80X0,80 Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 42,50	R\$ 1.700,00	
46	BATA PACIENTE ABERTA ATRÁS, EM PERCAL BRANCA 100% COM LOGO NO PEITO Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 71,50	R\$ 2.145,00	



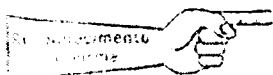
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

47	BATA TIPO ROBY EM TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO, COM SILK NO PEITO Marca: STYLO MALHARIA	UND	100	R\$	71,50	R\$	7.150,00
----	---	-----	-----	-----	-------	-----	----------

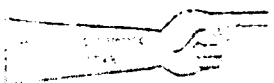
Igarapé do Meio (MA), 18 de junho de 2021.



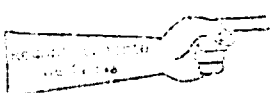
Nayra da Silva Serra
Nayra da Silva Serra
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Portaria nº 001/2021



Elder Lima Alves
Elder Lima Alves
Secretaria Municipal de Educação



Suely da Silva Sousa
Suely Da Silva Sousa
Secretaria Municipal de Saúde




Geidilene Oliveira Santos
Geidilene Oliveira Santos
Secretaria Municipal de Assistência Social

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 Enório Ferreira da Silva - Oficial
 Av. João Helder, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA. ☎ (931) 9111-5375 - www.igapadomeio.ma.gov.br

CNPJ 24.487.510/0001-01


Poder Judiciário TJMA São
 REC7M15762303V71V049P0G0F273
 18/08/2021 16:36:34. Atx: 13174. Partes:
 GEIDLENE OLIVEIRA SANTOS, Rec Fedat
 Semelhancia, Tot: R\$ 18,11 Emol: R\$ 18,31
 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65
 Consulte em <http://sido.igapadomeio.ma.gov.br>



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 Enório Ferreira da Silva - Oficial
 Av. João Helder, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA. ☎ (931) 9111-5375 - www.igapadomeio.ma.gov.br

CNPJ 24.487.510/0001-01


Poder Judiciário TJMA São
 REC7M15762303V70W87H418
 18/08/2021 16:36:07. Atx: 13174. Partes:
 SUELY DA SILVA SOUSA, Rec Fedat
 Semelhancia, Tot: R\$ 18,11 Emol: R\$ 18,31
 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65
 Consulte em <http://sido.igapadomeio.ma.gov.br>



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 Enório Ferreira da Silva - Oficial
 Av. João Helder, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA. ☎ (931) 9111-5375 - www.igapadomeio.ma.gov.br

CNPJ 24.487.510/0001-01


Poder Judiciário TJMA São
 REC7M15762303V71V0X6E418
 18/08/2021 16:34:38. Atx: 13174. Partes:
 ELDER LIMA ALVES, Rec Fedat Semelhancia
 Tot: R\$ 18,11 Emol: R\$ 18,31 FERC R\$ 0,50
 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65 Consulte em
<http://sido.igapadomeio.ma.gov.br>



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 Enório Ferreira da Silva - Oficial
 Av. João Helder, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA. ☎ (931) 9111-5375 - www.igapadomeio.ma.gov.br

CNPJ 24.487.510/0001-01

Poder Judiciário TJMA São
 REC7M15762303V70F5UMK647
 18/08/2021 16:34:19. Atx: 13174. Partes:
 MAYRA DA SILVA GERRA, Rec Fedat
 Autenticada, Tot: R\$ 18,11 Emol: R\$ 18,31
 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65
 Consulte em <http://sido.igapadomeio.ma.gov.br>



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 Enório Ferreira da Silva - Oficial
 Av. João Helder, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA. ☎ (931) 9111-5375 - www.igapadomeio.ma.gov.br

CNPJ 24.487.510/0001-01

Poder Judiciário TJMA São
 REC7M15762303V70F5UMK647
 18/08/2021 16:34:19. Atx: 13174. Partes:
 MAYRA DA SILVA GERRA, Rec Fedat
 Autenticada, Tot: R\$ 18,11 Emol: R\$ 18,31
 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65
 Consulte em <http://sido.igapadomeio.ma.gov.br>

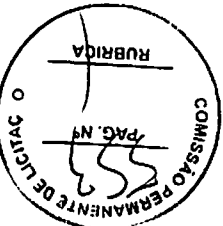


Enório Ferreira da Silva Santos
 Tabelada Substituía
 Potência: 01/2017

Enório Ferreira da Silva Santos
 Tabelada Substituía
 Potência: 01/2017

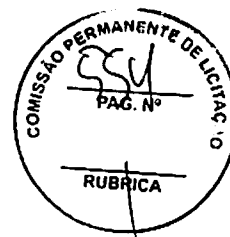
Enório Ferreira da Silva Santos
 Tabelada Substituía
 Potência: 01/2017

Enório Ferreira da Silva Santos
 Tabelada Substituía
 Potência: 01/2017





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAD
AV. NAGIB HAICKEL, S/N – CENTRO – CEP 65.345-000/IGARAPÉ DO MEIO – MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **S S B Aguiar Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.090.943/0001-02 estabelecida na Rua Amazonas, nº 407 - bairro Jardim Brasília, na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, contratação de pessoa(s) jurídica(s) para **fornecimento de material esportivo e educação física para atender as necessidades das Secretarias Municipais**, de interesse de diversas secretarias deste Município, forneceu satisfatoriamente conforme contratos tendo cumprido fielmente com a entrega dos produtos ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados. ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

Pregão Presencial nº 014/2021 – Processo nº 358/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
3	Bola Futebol de Salão Infantil Profissional: Tamanho oficial adulto, costurada, com câmara latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de Futebol de salão (CBFS) ou pela Federação Internacional de futebol (FIFA APPROVED) ou pela liga Nacional de Futsal, no ano vigente.	Und	10
5	Bola Futebol de Salão: Tamanho oficial adulto, costurada, com câmara latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de Futebol de salão (CBFS) ou pela Federação Internacional de futebol (FIFA APPROVED) ou pela liga Nacional de Futsal, no ano vigente.	Und	30
6	Bola Futebol de Salão Adulto Profissional: Tamanho oficial adulto, costurada, com câmara latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de Futebol de salão (CBFS) ou pela Federação Internacional de futebol (FIFA APPROVED) ou pela liga Nacional de Futsal, no ano vigente.	Und	30

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

7	Bola Futebol de Salão Mirim Profissional: Tamanho oficial adulto, costurada, com câmara latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de Futebol de salão (CBFS) ou pela Federação Internacional de futebol (FIFA APPROVED) ou pela liga Nacional de Futsal, no ano vigente	Und	10
8	Bola Futebol de Campo Adulto Profissional: Tamanho oficial adulto, couro, costurada, câmara de latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de futebol (CBF), ou pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), ou por, no mínimo, 1 Federação estadual de futebol de campo nacional.	Und	160
9	Bola Futebol Socyte: Tamanho oficial, costurada, com câmara latex ou butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira de Futebol (CBF)	Und	30
10	Bola de Vôlei Profissional. Tamanho oficial unissex. Confeccionada com Pu ou PVC	Und	60
11	Bomba de Ar Dupla Aço	Und	25
12	Bola de Handebol: Confeccionada em PVC, costurada, com câmara butil. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHB), ou pela Federação Internacional de Handebol (IHF), ou por, no mínimo, 1 Federação Estadual de Handebol nacional	Und	20
13	Bambolê Varias Cores para pratica esportiva pct com 12 unidades	DUZIA	10
14	Bola de Futebol de Areia (Beach Soccer) Profissional. Tamanho oficial unissex. Confeccionada com Pu ou PVC.	Und	30
15	Cronômetro Digital. Com Despertador, Hora e Alarme.	Und	25
16	Cones PVC grandes. No mínimo 50 cm	Und	370
17	Cones PVC pequenos. No mínimo 20 cm	Und	10
18	Kit Cartão Árbitro Salão Ama/Ver/Azul	Kit	45
21	Medalhas Honra ao mérito, Pintada na Cor de Ouro 2mm de espessura e 40 cm de diâmetro	Und	700
22	Medalhas Honra ao mérito, Pintada na Cor de Prata 2mm de espessura e 40 cm de diâmetro	Und	600
23	Medalhas Honra ao mérito, Pintada na Cor de Bronze 2mm de espessura e 40 cm de diâmetro	Und	600
25	Rede Futebol de Salão/Handebol: com Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (nylon), Resistência a raio UV com Fio 5 mm de Espessura, Malha de 15x15cm Medidas 3 x 2 x 1(Largura x Altura x profundidade)	Par	10
26	Rede Futebol de Salão: com Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (nylon), Resistência a raio UV com Fio 5 mm de Espessura, Malha de 15x15cm Medidas 3 x 2 x 1(Largura x Altura x profundidade)	Par	5
27	Rede Handebol: com Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (nylon), Resistência a raio UV com Fio 5 mm de Espessura, Malha de 15x15cm Medidas 3 x 2 x 1(Largura x Altura x profundidade)	Par	5
28	Rede de Vôlei com 2 Lona de Algodão com Ilhós Metálicos e Revestido Interno Couro Sintético nas Pontas para Amarração com Costura Dupla; Descrição: Lona Superior 7cm de Largura e Lona Inferior com 5cm de Largura Med. 1,0x10,0 Malhas , 10x10cm fio 2mm em Nylon. Rede de vôlei(rede oficial)Quatro faixas em algodão, comporta antena(dimensões de 1 x 9,50m).	Par	15
29	Rede Futebol de Campo: Oficial para Trave, Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (Nylon) de Alta Densidade, Fio 5 mm, Malha 16x16. Medida Padrão : 7,55m x 2,44m, Modelo Tradicional. Resistente a Água e aos Raios Solares.	Par	15

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

30	Rede Futebol Socyte: com Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (nylon), Resistência a raio UV com Fio 5 mm de Espessura, Malha de 15x15cm Medidas 3 x 2 x 1(Largura x Altura x profundidade)	Par	5
31	Rede Futebol de Areia (Beach Soccer): com Medidas Oficiais, Confeccionada em Polietileno (nylon), Resistência a raio UV com Fio 5 mm de Espessura, Malha de 15x15cm Medidas 3 x 2 x 1(Largura x Altura x profundidade)	Par	5
32	Troféu em Plástico com Cor Dourada Medindo, no Mínimo, 80 cm de Altura, Base na Cor Preta para Esporte	Und	100
33	Troféu em Plástico com Cor Dourada Medindo, no Mínimo, 65 cm de Altura, Base na Cor Preta	Und	110
34	Troféu em Plástico com Cor Dourada Medindo, no Mínimo, 40 cm de Altura, Base na Cor Preta	Und	120
35	Troféu em Plástico com Cor Dourada de Altura, Base na Cor Preta para Esporte (Para melhor Goleiro)	Und	100
36	Troféu em Plástico com Cor Dourada de Altura, Base na Cor Preta para Esporte (Para melhor Jogador)	Und	60
37	Troféu em Plástico com Cor Dourada de Altura, Base na Cor Preta para Esporte (Para Artilheiro)	Und	60
38	Jogo de EQUIPAGEM, com 12 camisa e 12 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Juvenil.	Conj	40
39	Jogos de EQUIPAGEM, 12 coletes e 12 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Adulto	Conj	10
40	Jogo de EQUIPAGEM, com 15 camisa e 15 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Juvenil.	Conj	10
41	Jogo de EQUIPAGEM, com 20 camisa e 20 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Juvenil.	Conj	10
42	Jogo de EQUIPAGEM, 20 Camisa e 20 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Adulto	Conj	10
43	Jogo de EQUIPAGEM, com 12 camisa e 12 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Mirim.	Conj	30
47	Colete Infantil, malha 100% Poliester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	300
48	Colete Mirim, malha 100% Poliester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	500
49	Colete Juvenil, malha 100% Poliester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	500
50	Calção Infantil, Malha Liso opaco 100% poliester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	500
51	Calção Mirim, Malha Liso opaco 100% pollester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	600
52	Calção Juvenil, Malha Liso opaco 100% poliester, personalizado em sublimação total frente e costa com logomarcas para pratica esportiva	Und	300
53	Jogo de COLETE, com 12 camisa e 12 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Juvenil.	Conj	10
54	Jogos de COLETE, 12 coletes e 12 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Adulto	Conj	10
55	Jogo de COLETE, com 15 camisa e 15 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo. Tamanho Juvenil.	Conj	10

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO

Enesio Ferreira da Silva - Oficial
 Avenida Nagib Haickel, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - (98) 9 8171-0676 - cartorioigapodomeio@gmail.com

Poder Judiciário TJMA Selo:
 RECFR15783304155F1620016
 25/06/2021 16:25:27, Ato: 13 17.2, Partes:
 GENILENE OLIVEIRA RANTON, Rec Firma:
 Beneficiária, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte
 em <http://selo.tjma.jus.br>



499
 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
 Igarapé do Meio/MA
 CNPJ: 24.487.519/0001-01

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO

Enesio Ferreira da Silva - Oficial
 Avenida Nagib Haickel, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - (98) 9 8171-0676 - cartorioigapodomeio@gmail.com

Poder Judiciário TJMA Selo:
 RECFR1116/693VZA/C88/AN3XFW48
 26/06/2021 16:24:45, Ato: 13 17.2, Partes:
 ELDER LIMA ALVES, Rec Firma, Semestância,
 Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13
 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>

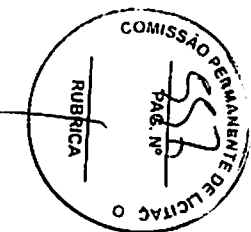


CNPJ 24.487.519/0001-01

499
 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
 Igarapé do Meio/MA
 CNPJ: 24.487.519/0001-01



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
 C.N.P.J.01.612.346/0001-03



56	Jogos de COLETE, 15 coletes e 15 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo, Tamanho Adulto	Conj	10
57	Jogo de COLETE, com 20 camisa e 20 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo, Tamanho Juvenil.	Conj	10
58	Jogos de COLETE, 20 coletes e 20 shorts personalizados em malha 100% poliéster, estampada em sublimação total com logo, Tamanho Adulto	Conj	10

Igarapé do Meio (MA), 25 de junho de 2021.

Reconhecimento
de Firma

Nayra da Silva Serra
 Nayra da Silva Serra
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

Reconhecimento
de Firma

Elder Lima Alves
 Elder Lima Alves
 Secretária Municipal de Educação

Reconhecimento
de Firma

Gaíliene Oliveira Santos
 Gaíliene Oliveira Santos
 Secretária Municipal de Assistência Social

Ena Patrícia da Silva Santos
 Ena Patrícia da Silva Santos
 Tabela Substitua
 Portaria: 01/2017

Avenida Nagib Haickel, s/n.º - Centro - Igarapé do Meio/MA
 CEP: 65.345-000

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO

Enesio Ferreira da Silva - Oficial
 Avenida Nagib Haickel, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - (98) 9 8171-0676 - cartorioigapodomeio@gmail.com

Poder Judiciário TJMA Selo:
 RECFR15783304390KTL1A05YY48
 25/06/2021 16:24:06, Ato: 13 17.2, Partes:
 NAYRA DA SILVA BERRA, Rec Firma:
 Semestância, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>



499
 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
 Igarapé do Meio/MA
 CNPJ: 24.487.519/0001-01

CNPJ 24.487.519/0001-01



S. S. B. AGUIAR EIRELI
 STYLLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS
 CNPJ: 13.090.943/0001-02 - INSC. EST.: 12.351.082-1
 RUA AMAZONAS, Nº 407 - BARRIO JARDIM NOVA ERA
 15.º ANO - 35.º ANDAR - 65.º ANDAR - SANTA INÊS - MA

Santa Inês - MA 20 de Maio de 2022

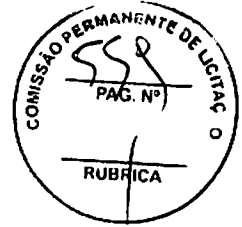
SSB AGUIAR EIRELI - ME

Município de Pro XII - MA
 Processo Eletrônico nº 05/2022 - Registro de Preço Processo Administrativo: nº 0000000160/2022
 Tipo: Menor Preço por Item

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/05/2022 09:00hrs
 LOCAL: www.licitacoes.com.br, Prefeitura Municipal de Pro XII - MA
 A Empresa SSB Aquiar Eireli, CNPJ: 13.090.943/0001-02 INSC. EST.: 12.351.082-1, FONES: (98) 98856-4847 / 98815-0508
 estabelecida na RUA AMAZONAS, 407, BARRIO JARDIM DRASILIA, Santa Inês - MA, CEP 65301-024, Email: sssb.aquiar@igmail.com
 vem pela presente apresentar por objeto a contratação de empresas para aquisição de materiais Esportivos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pro XII - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ANEXO I - TABELA DE REFERENCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. UNIT. EXTENSÃO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSÃO
1	APITO PROFISSIONAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO 40, SEM ESPERA, SEM KITIDO, PARA USO NA ARBITRAGEM DE VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS	SCALIBU	Unidades	50	R\$ 28,90	Vinte Oito Reais e Novecentos Centavos	R\$ 1.445,00	Um Mil Quatrocentos Quarenta Cinco Reais
2	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO ADULTO, TAMANHO OFICIAL ADULTO, CONFECCIONADA EM PVC, DUPLA LAMINAÇÃO, COSTURADA, 30 BOMBOS, COM CÂMARA BUTIL, MEDINDO ENTRE 61-64CM, PESANDO ENTRE 410-440 GRAMAS, COM VÁLVULA. A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO (CBFS) OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA APPROVED) OU PELA LIGA NACIONAL DE FUTSAL, NO ANO VICENTE.	ACTION	Unidades	520	R\$ 105,67	Cento e Seis Reais e Sessenta Sete Centavos	R\$ 55.458,40	Cinquenta Cinco Mil Quatrocentos Sessenta Oito Reais e Quarenta Centavos
3	BOLA DE FUTEBOL DE ÁREA (BEACH SOCCER) OFICIAL, ADULTO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEACH SOCCER	PENALT	Unidades	30	R\$ 153,50	Cento e Cinquenta Três Reais e Cinquenta Centavos	R\$ 4.605,00	Quatro Mil Sesscentos Cinco Reais
4	BOLA DE HANDEBOL MASCULINO E CONFECCIONADA COM PU, TAMANHO 65 - 67 CM DE DIÂMETRO, PESO: 260 - 280 G	PENALT	Unidades	30	R\$ 190,58	Cento e Novecentos Reais e Cinquenta Oito Centavos	R\$ 5.717,40	Cinco Mil Setecentos Dezesete Reais e Quarenta Centavos
5	BOLA DE HANDEBOL ADULTO MASCULINO: NUMERAÇÃO 3, CONFECCIONADA EM PVC, COSTURADA, COM CÂMARA BUTIL, MEDINDO ENTRE 55- 58CM, PESANDO ENTRE 325 E 430 GRAMAS, COM VÁLVULA. A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHD) OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF), OU POR, NO MÍNIMO, 1 FEDERAÇÃO ESTADUAL DE HANDEBOL NACIONAL.	PENALT	Unidades	20	R\$ 170,57	Cento e Setenta Reais e Cinquenta Sete Centavos	R\$ 3.411,40	Três Mil Quatrocentos Onze Reais e Quarenta Centavos
6	BOLA DE HANDEBOL ADULTO FEMININO: NUMERAÇÃO 2, CONFECCIONADA EM PVC, COSTURADA, COM CÂMARA BUTIL, MEDINDO ENTRE 45- 55CM, PESANDO ENTRE 200 E 375 GRAMAS, COM VÁLVULA. A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHD) OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF), OU POR, NO MÍNIMO, 1 FEDERAÇÃO ESTADUAL DE HANDEBOL NACIONAL.	PENALT	Unidades	20	R\$ 268,96	Duzentos Sessenta Oito Reais e Novecentos Sess Centavos	R\$ 5.379,20	Cinco Mil Trezentos Setenta Nove Reais e Vinte Centavos
7	BOLA DE BASQUETE ADULTO UNISSEX: CONFECCIONADA EM BORRACHA MOLDAVA/CÂMARA E BUTIL/MICLO-REPROVÉL, MEDINDO ENTRE 75-78CM, PESANDO ENTRE 567 e 623 GRAMAS, COM VÁLVULA. A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB), OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF), OU POR, NO MÍNIMO, 1 FEDERAÇÃO ESTADUAL DE HANDEBOL NACIONAL.	PENALT	Unidades	20	R\$ 138,21	Cento e Trinta Oito Reais e Trinta Um Centavos	R\$ 4.149,30	Quatro Mil Cento e Quarenta Nove Reais e Trinta Centavos
8	BOMBA DE AR DUPLA AÇÃO.	PENALT	Unidades	65	R\$ 53,60	Cinquenta Três Reais e Sessenta Centavos	R\$ 3.484,00	Três Mil Quatrocentos Oitenta Quatro Reais



S. S. B. AGUIAR EIRELI
 STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS
 CNPJ: 13.090.943/0001-02 - Insc. Est. 12.351.052-1
 Rua Amazonas, 407 - Bairro Jardim Brasília - Santa Inês - MA
 Fone: (68) 88815-0508 - Cel: 05 301-024 - Santa Inês - MA

SSB AGUIAR EIRELI - ME

Santa Inês - MA 20 de Maio de 2022

Prefeitura Municipal de Pio XII - MA
 Pregão Eletrônico nº 06/2022 - Registro de Preço Processo Administrativo nº 0000000180/2022

por Menor Preço por Item

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/05/2022 09:00min

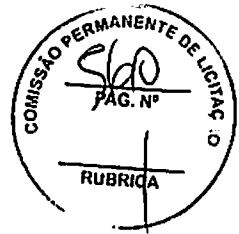
LOCAL: www.brazgovia.com.br, Prefeitura Municipal de Pio XII - MA

A Empresa SSB Aguiar Eireli, CNPJ: 13.090.943/0001-02 INSC. EST. 12.351.052-1, FONES: (98) 98856-4847 / 88815-0508

estabelecida na RUA AMAZONAS, 407, BARRIO JARDIM BRASÍLIA, Santa Inês - MA, CEP 65301-024. Email: ssa.aguiareireli@gmail.com

Vem pela presente apresentar por objeto a contratação de empresas para aquisição de materiais Esportivos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital

9	CRONOMETRO DIGITAL LIGHT.	SCALIBU	Unidades	30	R\$ 52,03	Quarenta Doz Reais e Oitenta Três Centavos	R\$ 1.564,90	Um Mil Quinhentos Oitenta Quatro Reais e Noventa Centavos
10	REDE FUTEBOL DE CAMPO, OFICIAL PARA TRAVE, MEDIDAS OFICIAIS, CONFECCIONADA EM POLIETILENO (NYLON) DE ALTA DENSIDADE, FIO 5, MALHA 16X16, MEDIDA PADRÃO- 7,53M X 2,44M, MODELO TRADICIONAL	MASTER	Pares	100	R\$ 459,42	Quatrocentos Sessenta Nove Reais e Quarenta Doz Centavos	R\$ 46.942,00	Quarenta Sós Mil Novecentos Quarenta Doz Reais
11	REDE FUTEBOL DE AREIA, FIO 5 MM TRAÇADOS E VIRGEM, POLIPROPILENO/SEDA, MALA 5CM, TRATAMENTO ANTI- RAIOS-UV/SOL E HIGIENIDADE/CHUVA	MASTER	Pares	20	R\$ 242,30	Duzentos Quarenta Doz Reais e Trinta Centavos	R\$ 4.846,00	Quatro Mil Oitocentos Quarenta Sés Reais
12	REDE FUTEBOL DE SALÃO/MANDEBOL: COM MEDIDAS OFICIAIS, CONFECCIONADA EM POLIETILENO (NYLON), RESISTÊNCIA A RAZO UV COM FIO 5 DE ESPESURA, MALHA DE 16X16CM MEDIDAS 3 X 2 X 11(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE).	MASTER	Pares	20	R\$ 296,94	Duzentos Noventa Sós Reais e Noventa Quatro Centavos	R\$ 5.938,80	Cinco Mil Novecentos Trinta Oito Reais e Oitenta Centavos
13	REDE DE VÔLEI COM 2 LONA DE ALGODÃO COM ILHÓS METÁLICOS E REVESTIDO INTERNO COURO SINTÉTICO NAS PONTA PARA AMARRAÇÃO COM COSTURA OURLA; DISCRICÃO:LONA SUPERIOR 7CM DE LARGURA E LONA INFERIOR COM 5CM DE LARGURA. MED. 1,0X10,0 MALHAS, 10X10CM FIO 2MM EM NYLON	MASTER	Pares	15	R\$ 293,73	Duzentos Noventa Três Reais e Setenta Três Centavos	R\$ 4.405,95	Quatro Mil Quatrocentos Cinco Reais e Noventa Cinco Centavos
14	TROFÉU EM PLÁSTICO COM COR DOURADA MEDINDO 82 CM DE ALTURA, BASE NA COR PRETA PARA ESPORTE	VITÓRIA	Unidades	65	R\$ 84,33	Oitenta Quatro Reais e Trinta Três Centavos	R\$ 5.481,45	Cinco Mil Quatrocentos Oitenta Um Reais e Quarenta Cinco Centavos
15	TROFÉU EM PLÁSTICO COM COR DOURADA MEDINDO 67 CM DE ALTURA, BASE NA COR PRETA PARA ESPORTE	VITÓRIA	Unidades	65	R\$ 87,88	Oitenta Sete Reais e Oitenta Oito Centavos	R\$ 5.712,20	Cinco Mil Setecentos Doze Reais e Vinte Centavos
16	TROFÉU EM PLÁSTICO COM COR DOURADA MEDINDO 50 CM DE ALTURA, BASE NA COR PRETA PARA ESPORTE	VITÓRIA	Unidades	65	R\$ 66,22	Sessenta Sés Reais e Vinte Doz Centavos	R\$ 4.304,30	Quatro Mil Trezentos Quatro Reais e Trinta Centavos
17	MEDALHAS DE LATÃO, PINTADA NA COR OURO, MEDINDO 2MM DE ESPESURA E 40 CM DE DIÂMETRO	VITÓRIA	Unidades	2.600	R\$ 5,09	Cinco Reais e Nove Centavos	R\$ 13.234,00	Três Mil Duzentos Trinta Quatro Reais
18	MEDALHAS DE LATÃO, PINTADA NA COR PRATA, MEDINDO 2MM DE ESPESURA E 40 CM DE DIÂMETRO	VITÓRIA	Unidades	2.600	R\$ 6,10	Sés Reais e Dez Centavos	R\$ 15.860,00	Quinze Mil Oitocentos Sessenta Reais
19	MEDALHAS DE BRONZE, PINTADA NA COR BRONZE, MEDINDO 2MM DE ESPESURA E 40 CM DE DIÂMETRO	VITÓRIA	Unidades	2.600	R\$ 6,44	Sós Reais e Quarenta Quatro Centavos	R\$ 16.744,00	Dezesseis Mil Setecentos Quarenta Quatro Reais
20	BANDEIRA PARA ÁRBITRO AUXILIAR	SCALIBU	Pares	40	R\$ 135,67	Cento e Trinta Cinco Reais e Sessenta Sete Centavos	R\$ 5.426,80	Cinco Mil Quatrocentos Vinte Sés Reais e Oitenta Centavos
21	SALDE MASSAGISTA UNISEX EM NYLON COM BOLSO INTERIORS, ISOPUR DIMENSÕES 32x56CM	SCALIBU	Unidades	20	R\$ 120,32	Cento e Vinte Reais e Trinta Doz Centavos	R\$ 2.405,40	Doz Mil Quatrocentos Sós Reais e Quarenta Centavos
22	LUVIA PARA GOLEIRO TRAINING GK3 CAMPO, COMPOSIÇÃO PALMA EM LATEX, DORSO EM POLIURETANO, PUÍHO AJUSTÁVEL	PENALT	Pares	130	R\$ 117,10	Cento e Dezesseite Reais e Dez Centavos	R\$ 15.223,00	Quinze Mil Duzentos Vinte Três Reais
23	LUVIA GOLEIRO FUTSAL MAX FINGERLES COMPOSIÇÃO PALMA 100% LATEX, DORSO EM PVC PUÍHO AJUSTÁVEL	PENALT	Pares	65	R\$ 71,33	Setenta Um Reais e Trinta Três Centavos	R\$ 4.636,45	Quatro Mil Sesscentos Trinta Sés Reais e Quarenta Cinco Centavos
24	MEIO ANADOR VÁRIAS CORES, COMP 49% POLIAMIDA 34% ALGODÃO 11% POLIÉSTER 6% ELASTADIRO PONTUAÇÕES VARIADAS	STADIM	Pares	650	R\$ 16,41	Dezesseis Reais e Quarenta Um Centavos	R\$ 10.666,50	Dez Mil Sesscentos Sessenta Sés Reais e Cinquenta Centavos
25	KIT TENIS DE MESA KLOPF TM ESPECIAL 18 MM MDF 1019 RAQUETES, BOLA BRANCA, 03 UNISSEX, DISCRICÃO 1: BORRACHA PINADA; 03 BOLA BRANCA, 02 SUPORTES PARA REDE; 01 REDE EM NYLON.	SCALIBU	Kts	20	R\$ 153,77	Cento e Cinquenta Três Reais e Setenta Sete Centavos	R\$ 3.075,40	Três Mil Setenta Cinco Reais e Quarenta Centavos



S. S. B. AGUIAR EIRELI
 STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS
 CNPJ: 13.050.943/0001-02 - Insc. Est.: 12.351.082-1
 Rua Amazonas, nº 407 - Bairro Jardim Nova Era - Santa Inês - MA
 Fone: (98) 35815-0508 - Cx. 65.331-024 - Santa Inês - MA

S.S.B. AGUIAR EIRELI - ME

Santa Inês - MA 20 de Maio de 2022

Prefeitura Municipal de Pio XII - MA
 São Eletrônicos nº 06/2022 - Registro de Preço Processo Administrativo nº 0000000180/2022
 Tipo: Menor Preço por Item

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/05/2022 09:00min

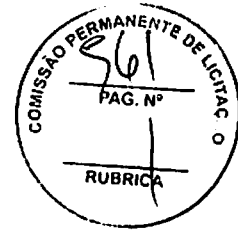
LOCAL: www.licitacoes.com.br - Prefeitura Municipal de Pio XII - MA

A Empresa S.S.B. Aguiar Eireli, CNPJ: 13.050.943/0001-02 INSC. EST.: 12.351.082-1, FONES: (98) 35856-4847 / 98815-0508

estabelecida na RUA AMAZONAS, 407, BARRIO JARDIM BRASILEIA, Santa Inês - MA, CEP 65301-024, Email: sbbaguiareireli@gmail.com

Vem pela presente apresentar por objeto a contratação de empresas para aquisição de materiais Esportivos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital

26	KIT CARTÃO ÁRBITRO DE CAMPO PVC AMARELO	SCALIBU	Kits	30	R\$ 35,58	Trinta Cinco Reais e Noventa Oito Centavos	R\$	1.075,40	Um Mil Setenta Nove Reais e Quarenta Centavos
27	KIT CARTÃO ÁRBITRO SALÃO AMARELO AZUL	SCALIBU	Kits	30	R\$ 35,94	Trinta Cinco Reais e Noventa Quatro Centavos	R\$	1.078,20	Um Mil Setenta Oito Reais e Vinte Centavos
28	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL: TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM PVC E PU, COSTURADA, CÂMARA BUTIL, MEDINDO ENTRE 64- 66CM, 360-390 GRAMAS, COM VÁLVULA, A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF), OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA) OU POR, NO MÍNIMO, 1 FEDERAÇÃO ESTADUAL DE FUTEBOL DE CAMPO NACIONAL.	PENALT	Unidades	200	R\$ 74,83	Setenta Quatro Reais e Oitenta Três Centavos	R\$	14.966,00	Quatorze Mil Novecentos Sessenta Seis Reais
29	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL: TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM PVC E PU, COSTURADA, CÂMARA BUTIL, MEDINDO ENTRE 61- 64CM, 350-380 GRAMAS, COM VÁLVULA, A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF), OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA) OU POR, NO MÍNIMO, 1 FEDERAÇÃO ESTADUAL DE FUTEBOL DE CAMPO NACIONAL.	PENALT	Unidades	100	R\$ 74,83	Setenta Quatro Reais e Oitenta Três Centavos	R\$	7.483,00	Sete Mil Quatrocentos Oitenta Três Reais
30	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO INFANTIL: TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM PVC, DUPLA LAMINAÇÃO, COSTURADA, 30 GOMOS, COM CÂMARA BUTIL, MEDINDO ENTRE 55 E 59CM, PESANDO ENTRE 350 E 380 GRAMAS, COM VÁLVULA, A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO (CBFS) OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA APPROVED) OU PELA LIGA NACIONAL DE FUTSAL, NO ANO VIGENTE.	PENALT	Unidades	80	R\$ 94,31	Noventa Quatro Reais e Trinta Um Centavos	R\$	7.544,80	Sete Mil Quinhentos Quarenta Quatro Reais e Oitenta Centavos
31	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO INFANTIL: TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM PVC, DUPLA LAMINAÇÃO, COSTURADA, 30 GOMOS, COM CÂMARA BUTIL, MEDINDO ENTRE 54-56CM, PESANDO ENTRE 320 E 350 GRAMAS, COM VÁLVULA, A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO (CBFS) OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA APPROVED) OU PELA LIGA NACIONAL DE FUTSAL, NO ANO VIGENTE.	PENALT	Unidades	80	R\$ 94,19	Noventa Quatro Reais e Dezenove Centavos	R\$	7.535,20	Sete Mil Quinhentos Trinta Cinco Reais e Vinte Centavos
32	BOLA DE HANDEBOL INFANTIL: COSTURADA, CONFECCIONADA EM PVC, COM CÂMARA BUTIL, MEDINDO ENTRE 54-56CM, PESANDO ENTRE 325 E 400 GRAMAS, COM VÁLVULA, A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB), OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF), OU POR, NO MÍNIMO, 1 FEDERAÇÃO ESTADUAL DE HANDEBOL NACIONAL.	PENALT	Unidades	30	R\$ 105,83	Cento e Cinco Reais e Oitenta Três Centavos	R\$	3.174,90	Três Mil Cento e Setenta Quatro Reais e Noventa Centavos



S. S. B. AGUIAR EIRELI

STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS
 CNPJ: 13.090.943/0001-02 - Insc. Est.: 12.351.082-1
 RUA AMAZONAS, 407 - BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, SANTA INÊS - MA, CEP 65301-024, E-mail: ssa@aguiareireli.com.br
 Fone: (98) 32815-0218 - Cel: 65 331-626 - 3 linhas para MA

SSB AGUIAR EIRELI - ME

Santa Inês - MA 20 de Maio de 2022

Município de São José do Rio Preto - MA
 Registro de Preço Processo Administrativo: nº 000000180/2022

Tipos Menor Preço por Item
 DATA DA REALIZAÇÃO: 25/05/2022 09:00hrs
 LOCAL: www.licitacoes.com.br, Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - MA
 A Empresa SSB Aguiar Eireli, CNPJ: 13.090.943/0001-02 INSC. EST.: 12.351.082-1, FONES: (98) 32815-0218 / 331-626
 estabelecida na RUA AMAZONAS, 407, BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, Santa Inês - MA, CEP 65301-024, E-mail: ssa@aguiareireli.com.br
 vem pela presente apresentar por objeto a contratação de empresas para aquisição de materiais Esportivos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de São José do Rio Preto - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital

33	BOLA DE HANDEBOL INFANTIL: TAMANHO INFANTIL, CONFECIONADA EM PVC, COSTURADA, COM CÂMARA BUTIL, MEDIDO ENTRE 49-51CM, PESANDO ENTRE 230 E 270 GRAMAS, COM VÁLVULA, A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB), OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF), OU POR, NO MÍNIMO, 1 FEDERAÇÃO ESTADUAL DE HANDEBOL NACIONAL.	PENALT	Unidades	30	R\$ 124,04	Cento e Quatro Reais e Quatro Centavos	R\$ 3.121,20	Três Mil Cento e Vinte Um Reais e Vinte Centavos
34	BOLA DE HANDEBOL INFANTIL: TAMANHO INFANTIL, CONFECIONADA EM PVC, COSTURADA, COM CÂMARA BUTIL, MEDIDO ENTRE 46-50CM, PESANDO ENTRE 200 E 250 GRAMAS, COM VÁLVULA, A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB), OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF), OU POR, NO MÍNIMO, 1 FEDERAÇÃO ESTADUAL DE HANDEBOL NACIONAL.	PENALT	Unidades	30	R\$ 104,04	Cento e Quatro Reais e Quatro Centavos	R\$ 3.121,20	Três Mil Cento e Vinte Um Reais e Vinte Centavos
35	BOLA DE FUTEBOL DE ÁREA (BEACH SOCCER) OFICIAL, INFANTIL APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEACH SOCCER	PEHALT	Unidades	30	R\$ 224,30	Duzentos e Vinte Quatro Reais e Trinta Centavos	R\$ 6.729,00	Seis Mil Setecentos e Vinte Nove Reais
36	BOLA DE FUTEBOL DE ÁREA (BEACH SOCCER) OFICIAL, MIRIM APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEACH SOCCER	PEHALT	Unidades	65	R\$ 161,17	Cento e Sessenta Um Reais e Dezesete Centavos	R\$ 10.476,05	Dez Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinco Centavos
37	CHUTEIRA INFANTIL - COMPOSTO POR COURO LAMINADO SINTÉTICO E PU (RESISTENTE E MACIO), VIRA DESLOCADA (AMARRAÇÃO ASSIMÉTRICA), SOLADO EM TPU COM TRAVAS E COSTURADO AO CADECAL, COR: PRETA, PALMILHA EM EVA, TAMANHOS VARIADOS	PEHALT	Pares	650	R\$ 119,43	Cento e Dezenove Reais e Oitenta e Três Centavos	R\$ 77.889,50	Setenta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Três Centavos
38	EQUIPAGEM DE FUTSAL COMPOSTA POR 15 KITS, CADA KIT CONTENDO: CAMISA E CALÇÃO - COLORIDO - MATERIAL E ACADEMIA DE PRIMEIRA QUALIDADE	MARCA PRÓPRIA	Unidades	50	R\$ 866,91	Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos	R\$ 43.345,50	Quarenta e Três Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
39	CONJUNTO DE COLETAS PARA TREINO - KIT COM 18 UNIDADES - MATERIAL E ACABAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORES VARIADAS	MARCA PRÓPRIA	Unidades	120	R\$ 304,19	Trezentos e Quatro Reais e Dezenove Centavos	R\$ 36.502,80	Trinta e Seis Mil Quinhentos e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos
40	ESCALDA DE AGILIDADE 10 DEGRAUS - 4,5MT - Material: nylon e polipropileno Dimensões: 4,5 metros de comprimento - 10 graus (para 10 degraus) - 40cm	SCALIBU	Unidades	16	R\$ 77,56	Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos	R\$ 1.160,96	Um Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos
41	PARAQUEDAS FUNCIONAL Resistência Corida Futebol Evordicos Fabricado em Nylon - Redes de fixação - Ponto de ancoragem - Alta capacidade e qualidade	SCALIBU	Unidades	16	R\$ 114,45	Cento e Quatorze Reais e Quarenta e Cinco Centavos	R\$ 1.831,20	Um Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos
42	BARRILETA DE SALTO - Kit 4 Barriletas de Salto Ajustáveis em no mínimo 2 Níveis - Altura Ajustável: (23cm e 38cm aproximadamente) - Leve e Portátil - Material: PVC - EM CORES - Item Incluido: 4 Barriletas Ajustáveis	SCALIBU	Unidades	40	R\$ 102,19	Cento e Dois Reais e Dezenove Centavos	R\$ 4.087,60	Quatro Mil Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos
43	ARGOLAS DE AGILIDADE - kit com 8 unidades, material em espuma, 42cm de diâmetro, velcro para unificação	SCALIBU	Unidades	40	R\$ 101,85	Cento e Um Real e Oitenta e Cinco Centavos	R\$ 4.074,00	Quatro Mil Setenta e Quatro Reais



S. S. B. AGUIAR EIRELI

ATILDO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS
 CNPJ: 13.090.943/0001-02 INSC. EST. 12.351.092-1 FONES: (98) 98856-4947 / 98815-0508
 Rua Amazonas, 407 - Bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP 65301-024. Email: ssb.aguiareireli@gmail.com
 Fone: (98) 98815-0508 - Cel: 98 321 024 - Santa Inês - MA

Santa Inês - MA 20 de Maio de 2022

SSB AGUIAR EIRELI - ME

Município de Pio XII - MA
 Pregão Eletrônico nº 06/2022 - Registro de Preço Processo Administrativo: nº 0000000180/2022
 Tipo: Menor Preço por Item
 DATA DA REALIZAÇÃO: 25/05/2022 09:00mn

LOCAL: www.licitacoes.com.br, Prefeitura Municipal de Pio XII - MA
 A Empresa SSB Aguiar Eireli, CNPJ: 13.090.943/0001-02 INSC. EST. 12.351.092-1, FONES: (98) 98856-4947 / 98815-0508
 estabelecida na RUA AMAZONAS, 407, BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, SANTA INÊS - MA, CEP 65301-024. Email: ssb.aguiareireli@gmail.com

Vem pela presente apresentar por objeto a contratação de empresas para aquisição de materiais Esportivos para atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
55	Traves de Futebol Society c/ Requadro - Características do produto: Produzido em estrutura em aço carbono 3", com ganchos fixadores de rede, pintura eletrolítica, esmalte sintético que proporciona maior resistência às intempéries. Medidas: Trave de Futebol Society c/ Requadro - 5,00 x 2,20mt. "com no mínimo 70 centímetros de sobre na altura" da estrutura no suporte.	FERCAL	UNI	10	R\$ 1.442,33	Um Mil Quatrocentos Quarenta Dois Reais e Trinta Três Centavos	R\$ 14.423,30	Quatorze Mil Quatrocentos Vinte Três Reais e Trinta Centavos
56	Traves de FUTSAL c/ Requadro - Características do produto: Produzido em estrutura em aço carbono 3", com ganchos fixadores de rede, pintura eletrolítica, esmalte sintético que proporciona maior resistência às intempéries. Medidas: 3,20 x 2,10mt.	FERCAL	UNI	10	R\$ 1.382,33	Um Mil Trezentos Oitenta Dois Reais e Trinta Três Centavos	R\$ 13.823,30	Treze Mil Oitocentos Vinte Três Reais e Trinta Centavos
VALOR TOTAL							R\$	545.891,78
COTA RESERVADA PARA ME E EPP/DA								
57	Trave de futebol de campo oficial - Características do produto: Produzido em tubo D4, com ganchos fixadores de rede, estrutura em aço carbono 3", pintura eletrolítica, esmalte sintético que proporciona maior resistência às intempéries. Medidas: travessão 7,32 mt, altura 7,44 mt, recuo superior 0,60 mt, recuo inferior 2,00 mt "com no mínimo 80 centímetros de sobre na altura" para fixação no suporte.	FERCAL	Unidades	8	R\$ 1.657,90	Um Mil Seiscentos Cinquenta Sete Reais e Quarenta Centavos	R\$ 13.259,20	Treze Mil Duzentos Cinquenta Nove Reais e Vinte Centavos
58	EQUIPAGEM FUTEBOL COMPOSTA POR 22 KITS, CADA KIT CONTEENDO: CAMISA E CALÇÃO - COLORIDO - MATERIAL E ACABAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	MARCA PRÓPRIA	Unidades	12	R\$ 1.276,19	Um Mil Duzentos Setenta Seis Reais e Dezenove Centavos	R\$ 12.761,90	Doze Mil Setecentos e Setenta Um Reais e Novecentos Centavos
59	CHUTEIRA ADULTO - COMPOSTO POR COURO LAMINADO SINTÉTICO E PU (RESISTENTE E MACIO), VIRA DESLOCADA (AMARRAÇÃO ASSIMÉTRICA), SOLADO EM TIRU COM TRAVAS E COSTURADO AO CABEDAL, COR PRETA, PALMILHA EM EVA, TAMANHOS VARIADOS	PLK	Pares	104	R\$ 204,33	Duzentos Quatro Reais e Trinta Três Centavos	R\$ 21.250,32	Vinte Um Mil Duzentos Cinquenta Reais e Trinta Dois Centavos
60	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO - TAMANHO OFICIAL ADULTO, CONFECCIONADA EM PVC E PU, COSTURADA, CÂMARA BUTIL, MEDINDO ENTRE 68-70CM, 412-450 GRAMAS, COM VÁLVULA, A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF), OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA) OU POR, NO MÍNIMO, 1 FEDERAÇÃO ESTADUAL DE FUTEBOL DE CAMPO NACIONAL.	PEHALT	Unidades	83	R\$ 124,60	Cento e Vinte Quatro Reais	R\$ 10.292,00	Dez Mil Duzentos e Noventa Dois Reais
VALOR TOTAL							R\$	57.563,42



S. S. B. AGUIAR EIRELI
 STYLLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS
 CNPJ: 13.090.943/0001-02 - INSC. EST.: 12.351.032-1 FONES: (93) 93856-4947 / 93815-0500
 Rua Amazonas, nº 407 - Bairro Jardim Brasília - Santa Inês - MA
 Fone: (93) 93815-0500 - Cep: 65.301-024 - Santa Inês - MA

SSB AGUIAR EIRELI - ME

Santa Inês - MA 20 de Maio de 2022

Município de Pio XII - MA
 Pregão Eletrônico nº 06/2022 - Registro de Preço Processo Administrativo: nº 000000160/2022
 por Menor Preço por Itens

ATA DA REALIZAÇÃO: 25/05/2022 09:30min
 LOCAL: www.licitacoes.com.br, Prefeitura Municipal de Pio XII - MA
 A Empresa SSB Aguiar Eireli, CNPJ: 13.090.943/0001-02 INSC. EST.: 12.351.032-1, FONES: (93) 93856-4947 / 93815-0500
 estabelecida na RUA AMAZONAS, 407 - BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, Santa Inês - MA, CEP 65301-024, Email: ssb.aguiareireli@gmail.com
 vem pela presente apresentar por objeto a contratação de empresas para aquisição de materiais Esportivos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	VI. TOTAL EXTENSO
61	Trave de futebol de campo oficial - Características do produto: Produzido em cam tubo 04, com ganchos fixadores de rede, estrutura em aço carbono 3", pintura eletrolítica, cunha sintética que proporciona maior resistência as intempéries. Medidas: travessão 7,32 mts, altura 2,44 mts, recuo superior 0,80 mts, recuo inferior 2,00 mts "com no mínimo 50 centímetros de sobra na altura" para fixação no subsolo.	FERCAL	Unidades	72	R\$ 1.657,40	Um Mil Seiscentos Cinquenta Sete Reais e Quarenta Centavos	R\$ 119.332,80	Cento e Dezenove Mil Trezentos Trinta Dois Reais e Oitenta Centavos
62	EQUIPAGEM FUTEBOL COMPOSTA POR 22 KITS, CADA KIT CONTEENDO: CAMISA E CALÇÃO - COLORIDO - MATERIAL E ACABAMENTO DE PSÍMETRA QUALIDADE	MARCA PROPRIA	Unidades	90	R\$ 1.276,19	Um Mil Duzentos Setenta Seis Reais e Dezenove Centavos	R\$ 114.857,10	Cento e Quatorze Mil Oitocentos Cinquenta Sete Reais e Dez Centavos
63	CHUTEIRA ADULTO - COMPOSTO POR COURO LAMINADO SINTÉTICO E PU (RESISTENTE E RÁPIDO), VIRA DESLIZADA (AMARRAÇÃO ASSIMÉTRICA), SOLLADO EM TPU COM TRAVAS E COSTURADO AO CAREDAL, COR PRETA, PALMILHA EM EVA, TAMANHOS VARIADOS	PLK	Pares	936	R\$ 234,33	Duzentos Quatro Reais e Trinta Três Centavos	R\$ 191.252,88	Cento e Noventa Um Mil Duzentos Cinquenta Dois Reais e Oitenta Oito Centavos
64	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO: TAMANHO OFICIAL ADULTO, CONFECCIONADA EM PVC E PU, COSTURADA, CÂMARA BUTIL, MEDINDO ENTRE 68-70CM, 410-450 GRAMAS, COM VÁLVULA, A MARCA DEVE SER OU TER SIDO APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF), OU PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA) OU POR, NO MÍNIMO, 1 FEDERAÇÃO ESTADUAL DE FUTEBOL DE CAMPO NACIONAL.	PENALT	Unidades	747	R\$ 124,00	Cento e Vinte Quatro Reais	R\$ 92.628,00	Noventa Das Mil Seiscentos Vinte Oito Reais
VALOR TOTAL							R\$	518.070,78
VALOR TOTAL GLOBAL							R\$	1.121.825,96
Um Milhês Cento e Vinte Um Mil Quinhentos Vinte Cinco Reais e Noventa Seis Centavos								



S. S. B. AGUIAR EIRELI

STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS
CNPJ: 13.050.943/0001-02 INSC. EST.: 112.351.002-1 FONES: (98) 33855-4847 / 98815-0500
RUA AMAZONAS, Nº 407 - Jardim Brasília
FONE: (79) 88818-0001 - CEP: 65.301-024 - Santa Inês-MA

SSB AGUIAR EIRELI - ME

Santa Inês - MA 20 de Maio de 2022

Prefeitura Municipal de Po XII - MA
Licitação Eletrônica nº 06/2022 - Registro de Preço Processo Administrativo nº 0000000180/2022
Tipo: Menor Preço por Item
DATA DA REALIZAÇÃO: 25/05/2022 09:00mn

LOCAL: www.licitacoes.com.br, Prefeitura Municipal de Po XII - MA

A Empresa SSB Aguiar Eireli, CNPJ: 13.050.943/0001-02 INSC. EST.: 112.351.002-1, FONES: (98) 33855-4847 / 98815-0500

estabelecida na RUA AMAZONAS, 407, BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, Santa Inês - MA, CEP 65301-024. Email: ssbaguiareireli@gmail.com

Vem pela presente apresentar por objeto a contratação de empresas para aquisição de materiais Esportivos para atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Po XII - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital

Prazo da validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Forma de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme Edital

Prazo de entrega: Conforme Edital

Prazo de substituição: Conforme Edital

Informações do representante que assinará o contrato: Serlania Silva Bezerra Aguiar
RG: nº 2901194-3 SSP/MA / CPF: 829.343.473-20

Declaramos de que realizaremos as entregas sem custos adicionais para a Administração Municipal, obedecendo aos prazos, em dias

contados e que em caso de não aceitação dos materiais fornecidos a troca sem qualquer custos para o Órgão Licitante.

Nome do banco: Brasil Agência: 08103-0, Conta Corrente: 41.004-7 Empresa: SSB AGUIAR EIRELI

em Santa Inês Maranhão, para efeito de pagamento.

Declaração expressa de que estão incluídos no preço todos os insumos e custos que o compõem, tais como as despesas com tributos,

preços, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta Licitação.

Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Po XII - MA, e ainda casado, com viúvo ou parente até terceiro grau.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

SERLANIA SILVA BEZERRA

AGUIAR:82934347320

Assinado de forma digital por SERLANIA SILVA
BEZERRA AGUIAR:82934347320
Data: 2022.05.24 21:28:15 -03'00'

Administradora

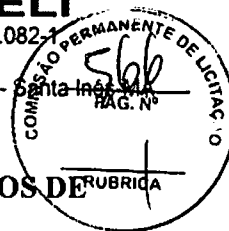
Serlania Silva Bezerra Aguiar

RG: 2901194-3 SSP/MA CPF: 829.343.473-20



STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS
S.S.B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02 - Insc. Est.: 12.351.082-1
Rua Amazonas, nº407 - Jardim Brasília
Fone: (98) 98856-4847 | 98815-0508 - CEP: 65.301-024 - Santa Inês - MA
E-mail: ssb.aguiareireli@gmail.com



DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000180/2022

OBJETO: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de empresa para aquisição de Materiais Esportivos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII – MA.

A/O SSB AGUIAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº: 13.090.943/0001-02, sediada na Rua Amazonas, nº 407 – Jardim Brasília, representada pelo(a) Sr.(a) SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR, R.G. Nº: 290.111.94-03, CPF Nº: 829.343.473-20, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022.

SANTA INÊS – MA, 24 DE MAIO DE 2022

SERLANIA SILVA BEZERRA
AGUIAR:82934347320

Assinado de forma digital por SERLANIA SILVA
BEZERRA AGUIAR:82934347320
Dados: 2022.05.24 22:43:24 -03'00'

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CPF sob o nº 829.343.473-20

S. S. B. AGUIAR EIRELI – ME

CNPJ sob o nº 13.090.943/0001-02



STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÉS
S.S.B. AGUIAR EIRELI
CNPJ: 13.090.943/0001-02 - Insc. Est.: 12.351.082-1
Rua Amazonas, nº407 - Jardim Brasília
Fone: (98) 98856-4847 | 98815-0508 - CEP: 65.301-024 - Santa Inês-MA
E-mail: ssb.aguiareireli@gmail.com



**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000180/2022
OBJETO: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de empresa para aquisição de Materiais Esportivos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII – MA.

A/O SSB AGUIAR EIRELI, empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº: 13.090.943/0001-02, sediada na Rua Amazonas, nº 407 – Jardim Brasília, representada pela Administradora a Sra. SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR, R.G. Nº: 290.111.94-03, CPF Nº: 829.343.473-20, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

SANTA INÉS – MA, 24 DE MAIO DE 2022

SERLANIA SILVA BEZERRA Assinado de forma digital por SERLANIA
AGUIAR:82934347320 SILVA BEZERRA AGUIAR:82934347320
Dados: 2022.05.24 22:45:00 -03'00'

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CPF sob o nº 829.343.473-20

S. S. B. AGUIAR EIRELI – ME

CNPJ sob o nº 13.090.943/0001-02



STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS

S.S.B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02 - Insc. Est.: 12.351.082-1

Rua Amazonas, nº407 - Jardim Brasília

Fone: (98) 98856-4847 | 98815-0508 - CEP: 65.301-024 - Santa Inês-MA

E-mail: ssb.aguiareireli@gmail.com



**MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000180/2022

OBJETO: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de empresa para aquisição de Materiais Esportivos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII – MA.

A/O SSB AGUIAR EIRELI, empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº: 13.090.943/0001-02, sediada na Rua Amazonas, nº 407 – Jardim Brasília, representada pela Administradora a Sra. SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR, R.G. Nº: 290.111.94-03, CPF Nº: 829.343.473-20, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()

SANTA INÊS – MA, 24 DE MAIO DE 2022

SERLANIA SILVA BEZERRA
AGUIAR:82934347320

Assinado de forma digital por SERLANIA
SILVA BEZERRA AGUIAR:82934347320
Dados: 2022.05.24 22:45:42 -03'00'

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CPF sob o nº 829.343.473-20

S. S. B. AGUIAR EIRELI – ME

CNPJ sob o nº 13.090.943/0001-02



STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÉS

S.S.B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02 - Insc. Est.: 12.351.082-1

Rua Amazonas, nº407 - Jardim Brasília

Fone: (98) 98856-4847 | 98815-0508 - CEP: 65.301-024 - Santa Inés-MA

E-mail: ssb.aguiareireli@gmail.com



MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000180/2022

OBJETO: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de empresa para aquisição de Materiais Esportivos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII – MA.

A/O SSB AGUIAR EIRELI, empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº: 13.090.943/0001-02, sediada na Rua Amazonas, nº 407 – Jardim Brasília, representada pela Administradora a Sra. SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR, R.G. Nº: 290.111.94-03, CPF Nº: 829.343.473-20, , PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;



STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS

S.S.B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02 - Insc. Est.: 12.351.082-1

Rua Amazonas, nº407 - Jardim Brasília

Fone: (98) 98856-4847 | 98815-0508 - CEP: 65.301-024 - Santa Inês-MA

E-mail: ssb.aguiareireli@gmail.com



E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE PIO XII - MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

SANTA INÊS – MA, 24 DE MAIO DE 2022

SERLANIA SILVA BEZERRA
AGUIAR:82934347320

Assinado de forma digital por SERLANIA
SILVA BEZERRA AGUIAR:82934347320
Dados: 2022.05.24 22:46:14 -03'00'

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

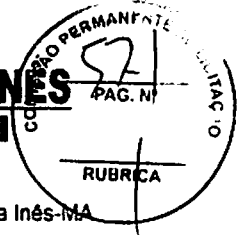
CPF sob o nº 829.343.473-20

S. S. B. AGUIAR EIRELI – ME

CNPJ sob o nº 13.090.943/0001-02



STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÉS
S.S.B. AGUIAR EIRELI
CNPJ: 13.090.943/0001-02 - Insc. Est.: 12.351.082-1
Rua Amazonas, nº407 - Jardim Brasília
Fone: (98) 98856-4847 | 98815-0508 - CEP: 65.301-024 - Santa Inés-MA
E-mail: ssb.aguiareireli@gmail.com



DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000180/2022

OBJETO: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de empresa para aquisição de Materiais Esportivos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII – MA.

A/O SSB AGUIAR EIRELI, empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº: 13.090.943/0001-02, sediada na Rua Amazonas, nº 407 – Jardim Brasília, representada pela Administradora a Sra. SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR, R.G. Nº: 290.111.94-03, CPF Nº: 829.343.473-20, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360._____/ UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360._____/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800._____/ UF,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.



STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS

S.S.B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02 - Insc. Est.: 12.351.082-1

Rua Amazonas, nº407 - Jardim Brasília

Fone: (98) 98856-4847 | 98815-0508 - CEP: 65.301-024 - Santa Inês-MA

E-mail: ssb.aguiareireli@gmail.com



SANTA INÊS – MA, 24 DE MAIO DE 2022

SERLANIA SILVA BEZERRA

AGUIAR:82934347320

Assinado de forma digital por SERLANIA

SILVA BEZERRA AGUIAR:82934347320

Dados: 2022.05.24 22:46:56 -03'00'

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CPF sob o nº 829.343.473-20

S. S. B. AGUIAR EIRELI – ME

CNPJ sob o nº 13.090.943/0001-02

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CRC/UF nº MA-008787/O Contador

CPF: 813.070.473-00



STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INÊS

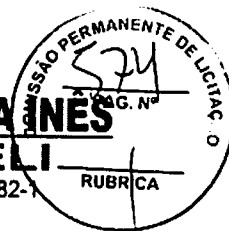
S.S.B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02 - Insc. Est.: 12.351.082-7

Rua Amazonas, nº407 - Jardim Brasília

Fone: (98) 98856-4847 | 98815-0508 - CEP: 65.301-024 - Santa Inês-MA

E-mail: ssb.aguiareireli@gmail.com



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000180/2022

OBJETO: Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de empresa para aquisição de Materiais Esportivos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Pio XII – MA.

A/O SSB AGUIAR EIRELI, empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº: 13.090.943/0001-02, sediada na Rua Amazonas, nº 407 – Jardim Brasília, representada pela Administradora a Sra. SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR, R.G. Nº: 290.111.94-03, CPF Nº: 829.343.473-20, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PIO XII - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

SANTA INÊS – MA, 24 DE MAIO DE 2022

SERLANIA SILVA BEZERRA
AGUIAR:82934347320

Assinado de forma digital por SERLANIA
SILVA BEZERRA AGUIAR.82934347320
Dados: 2022.05.24 22:47:25 -03'00'

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CPF sob o nº 829.343.473-20

S. S. B. AGUIAR EIRELI – ME

CNPJ sob o nº 13.090.943/0001-02



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
REGISTRO.....	: MA-008787/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.070.473-**

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

Emissão: MARANHÃO, 13/03/2022 as 19:36:10.

Válido até: 11/06/2022.

Código de Controle: 906628.

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/03/2022 09:03:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ: 13.090.943/0001-02

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

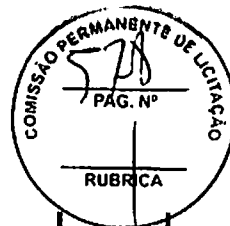
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

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

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



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



Autenticidade de d

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações




DADOS DA CONSUL

Protocolo:

 200694235

Data do Protocolo:

 21/08/2020

Número de Registro:

 21600119936

Arquivamento:

 20200694235

Empresa:

 S. S. B. AGUIAR EIRELI

Documento(s):

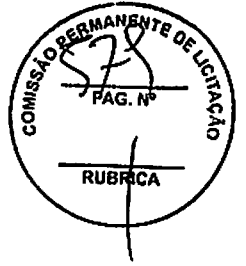
 Contrato



(98) 2106-8

Av. Pedro II

ouvidoria





Autenticidade de d

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios
Implantados

Consultar
Informações

Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

200694235

Data do Protocolo:

21/08/2020

Número de Registro:

21600119936

Arquivamento:

20200694235

Empresa:

S. S. B. AGUIAR EIRELI

Documento(s):

Contrato



(98) 2106-8

Av. Pedro II

ouvidoria@



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 13.090.943/0001-02

Código de Controle: 7A14.53E1.116E.2F5A

Data da Emissão: 23/12/2021

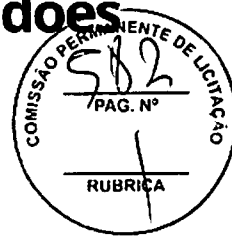
Hora da Emissão: 15:45:27

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 23/12/2021, com validade até 21/06/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/Consulta/Confirmar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



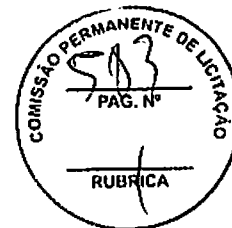
Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 13.090.943/0001-02

Razão social: S S B AGUIAR EIRELI

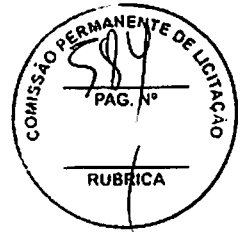
Nome fantasia: STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INES



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052501072704603480
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050601143430581109
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041700543958063882
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032900553504917776
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001051230904755
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901084652002260
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013101063437393198
01/01/2022	01/01/2022 a 30/01/2022	2022010101123135090922
13/12/2021	13/12/2021 a 11/01/2022	2021121301102945305861
24/11/2021	24/11/2021 a 23/12/2021	2021112401255205747404
05/11/2021	05/11/2021 a 04/12/2021	2021110501193455119200
17/10/2021	17/10/2021 a 15/11/2021	2021101701052673864174
28/09/2021	28/09/2021 a 27/10/2021	2021092801300230413581
09/09/2021	09/09/2021 a 08/10/2021	2021090901252425524484
21/08/2021	21/08/2021 a 19/09/2021	2021082102025146971603
02/08/2021	02/08/2021 a 31/08/2021	2021080201103294984426
15/04/2021	15/04/2021 a 12/08/2021	2021041501394334571316
27/03/2021	27/03/2021 a 25/04/2021	2021032701493726055596
08/03/2021	08/03/2021 a 06/04/2021	2021030800584728187325
17/02/2021	17/02/2021 a 18/03/2021	2021021701254531038430
29/01/2021	29/01/2021 a 27/02/2021	2021012901552821336729
10/01/2021	10/01/2021 a 08/02/2021	2021011003335136160265
22/12/2020	22/12/2020 a 20/01/2021	2020122203142753246206
03/12/2020	03/12/2020 a 01/01/2021	2020120302432373411420
14/11/2020	14/11/2020 a 13/12/2020	2020111402004252876310
26/10/2020	26/10/2020 a 24/11/2020	2020102603304376865429
07/10/2020	07/10/2020 a 05/11/2020	2020100703580906406830
18/09/2020	18/09/2020 a 17/10/2020	2020091802482757073744
30/08/2020	30/08/2020 a 28/09/2020	2020083002533830334215
11/08/2020	11/08/2020 a 09/09/2020	2020081103005672981530
23/07/2020	23/07/2020 a 21/08/2020	2020072302553012663667
04/07/2020	04/07/2020 a 02/08/2020	2020070403133919807117

Resultado da consulta em 25/05/2022 14:16:08

Voltar

FOLEK JUDICIALIS
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S. S. B. AGUIAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.090.943/0001-02

Certidão nº: 15940207/2022

Expedição: 18/05/2022, às 20:00:26

Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. S. B. AGUIAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.090.943/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

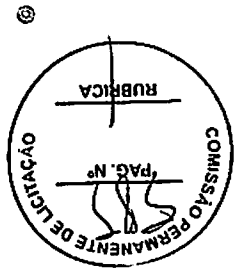
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



© 2012 - Todos os direitos reservados - 2009-2019

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 028505/22
 Data de Validade: 01/07/2022
 Data de Emissão: 03/03/2022 18:05:07
 Inscrição Estadual: 123510821
 CPF/CNPJ: 13090943000102
 Razão Social: S B AGUIAR EIRELI

Nome Completo: [REDACTED]

Estado de Mato Grosso do Sul

Estado de Mato Grosso do Sul





Estado de
Paraná

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 034174/22
Data da Validade: 13/09/2022
Data de Emissão: 16/05/2022 15:25:51
Inscrição Estadual: 123510821
CPF/CNPJ: 13090943000102
Razão Social: S S B AGUIAR EIRELI

Nota Consultar Imprimir



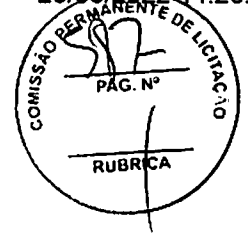


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



25/05/2022 14:20:10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1085/2022
AUTENTICAÇÃO:4P3J-NGWN



CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa S. S. B. AGUIAR EIRELI, devidamente inscrito sob o CNPJ 13.090.943/0001-02, situada à RUA AMAZONAS, 407 JARDIM BRASÍLIA, encontra-se quites com os tributos municipais. O requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **04/07/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 05/04/2022.

ANA LUIZA SAMPAIO SILVA
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3326047-2



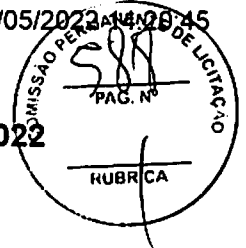
CERTIDÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



25/05/2022 14:06:45



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1086/2022
AUTENTICAÇÃO:VPRK-BER7

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **13.090.943/0001-02**, situada à **RUA AMAZONAS, 407, BAIRRO JARDIM BRASÍLIA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **04/07/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.


SANTA INES-MA, 05/04/2022.

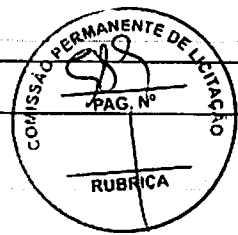
ANA LUIZA SAMPAIO SILVA
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3326047-2



CERTIDAO

Validação - Digidoc

 Este documento corresponde a este código de validação.



Dados do Documento Administrativo

Sigla do Documento: Número do Documento: Código de Validação:

Para obter o arquivo original referente a este documento: [CERTJUDONE-SJOSI 222022](#)

Signatários desse documento:

RIJANNE LIMA SEREJO GENTIL, data da assinatura: 12/05/2022 15:14
Status do documento: RECEBIDO

Dados da Requisição

Número da requisição: Código de Validação:

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

210822732

Data do Protocolo:

25/05/2022

Número de Registro:

21600119936

Empresa:

S. S. B. AGUIAR EIRELI

Documentos:

Termo de Autenticação



< Voltar

Atividade de Licitação nº 001/2022

- Sistema Portal
- Serviços
- Atividade de Licitação
- Empresas
- Empregados
- Materiais
- Meios de Comunicação
- Equipamentos e Informática
- Notificações



(98) 2108-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-150
ouvidoria@jucema.ma.gov.br



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA



Protocolo:

220361193

Data do Protocolo:

31/03/2022

Número do Registro:

21600119336

Arquivamento:

20220361193

Empresa:

S. S. B. AGUIAR EIRELI

Documentos:

Balanco

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

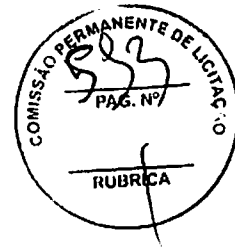
Av Pedro II, N°199 - Centro São Luís - MA, 65010-450
ouvidoria@jucema.ma.gov.br





Gestão que Realiza

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII – MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CNPJ 06.447.833/0001-81



Processo Administrativo N° 0000000180/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico N° 006/2022

Tipo: Menor preço por item.

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades de diversas secretarias do Município de Pio XII/MA.

**HABILITAÇÃO
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS
PEDAGOGICOS LTDA
CNPJ n° 43.853.693/0001-78**



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

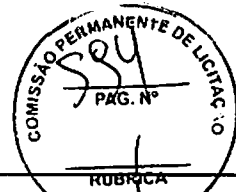
Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062



1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2100348722

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	093			CONTRATO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

FELIZ
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

11 Outubro 2021

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.



Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



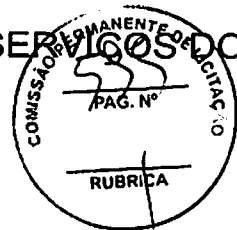
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/350.985-7 e o código de segurança ssgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital



Capa de Processo

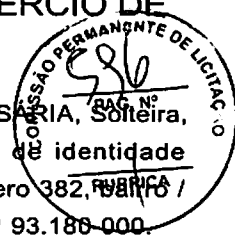
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/350.985-7	RSP2100348722	07/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.481.790-80	MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	11/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Biometria Facial		



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

1. MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, Solteira, data de nascimento 22/10/1989, nº do CPF 017.481.790-80, documento de identidade 5114080831, SSP, RS, com domicílio / residência a RUA CONCEICAO, número 382, RUA Nº / distrito VILA APARECIDA, município PORTAO - RIO GRANDE DO SUL, CEP 93.188-000.



Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA.

MÓDULO INTEGRADOR: 7 RSP2100348722



RS73241457

1/4



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/350.985-7 e o código de segurança ssgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/9

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, número 583, SALA 02, bairro / distrito CENTRO, município FELIZ - RS, CEP 95.770-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 08/10/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real) cada uma, em moeda corrente nacional, pela sócia única:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	100.000	100.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Primeiro Parágrafo: A sócia única subscreve R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) em moeda corrente nacional e integraliza R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em moeda corrente nacional, no ato de assinatura deste contrato.

Segundo Parágrafo: A sócia se compromete a integralizar o restante do capital social em 10 parcelas mensais e iguais no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) em moeda corrente nacional, vencidas 30 dias após a assinatura deste contrato.

Terceiro Parágrafo: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Cláusula Sétima - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Oitava - À administradora da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

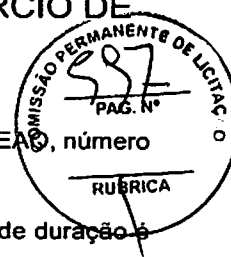
Cláusula Nona - Faculta-se à sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato

MÓDULO INTEGRADOR: 7 RSP2100348722



RS73241457

2/4



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Cláusula Décima - A sócia única administradora, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Cláusula Décima Primeira - A sócia única declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Segunda - Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada pela sócia única.

Cláusula Décima Terceira - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

Primeiro Parágrafo: Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou interditado a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Quinta - A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

Cláusula Décima Sexta - A empresa é constituída como uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do § 1º do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro de FELIZ - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Feliz/RS, 7 de Outubro de 2021.

MÓDULO INTEGRADOR: 7 RSP2100348722



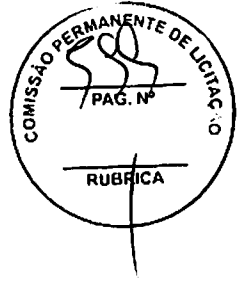
RS73241457

3/4



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS
Sócio/Administrador



MÓDULO INTEGRADOR: 7 RSP2100348722



RS73241457

4/4



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/350.985-7 e o código de segurança ssgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

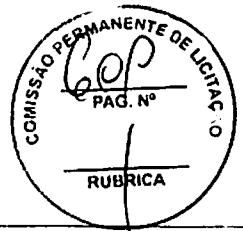
Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/9




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

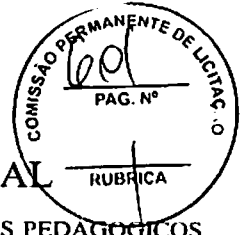


Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/350.985-7	RSP2100348722	07/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.481.790-80	MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	11/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: 		
Selo Prata - Biometria Facial		





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, de NIRE 4320918469-3 e protocolado sob o número 21/350.985-7 em 11/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209184693, em 13/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jorge Otacilio Neves Diehl.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.481.790-80	MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	11/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.481.790-80	MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	11/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/10/2021



Documento assinado eletronicamente por Jorge Otacilio Neves Diehl, Servidor(a) Público(a), em 13/10/2021, às 11:49.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 21/350.985-7.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre, quarta-feira, 13 de outubro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

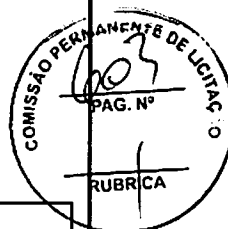
Certifico registro sob o nº 43209184693 em 13/10/2021 da Empresa EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178 e protocolo 213509857 - 11/10/2021. Autenticação: 3591124A52356BE5E476BD405178446B2CFA861. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/350.985-7 e o código de segurança ssgE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETARIO GERAL

pág. 9/9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 43.853.693/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/10/2021
NOME EMPRESARIAL EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO	NUMERO 583	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FELIZ
UF RS		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	TELEFONE (51) 3637-2900	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2021	
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 21/03/2022 às 15:33:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.853.693/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/10/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e perslanas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
--

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

LOGRADOURO AV CEL. MARCOS JOSE DE LEAO	NÚMERO 583	COMPLEMENTO SALA 02
--	----------------------	-------------------------------

CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	TELEFONE (51) 3637-2900
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

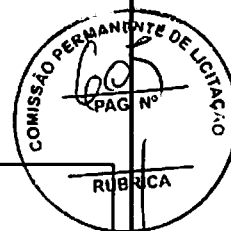
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/03/2022 às 15:33:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.853.693/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/10/2021
NOME EMPRESARIAL EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CEL. MARCOS JOSE DE LEO	NÚMERO 583	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FELIZ
		UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	TELEFONE (51) 3637-2900	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2021	
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 21/03/2022 às 15:33:24 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)
CONTRIBUINTE: EDUCANDO COM DE ARTS PEDAGOGICOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047/0026936
CNPJ: 43.853.693/0001-78



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



Nota Fiscal Gaúcha



RECEITA ESTADUAL RS



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



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: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
CNPJ: 43.853.693/0001-78

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>>.

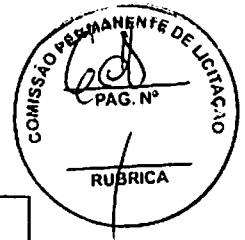
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:42:50 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até ~~06/09/2022~~

Código de controle da certidão: **DE5B.4DD4.F143.95FB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.853.693/0001-78

Razão Social: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

Endereço: AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO 583 SALA 02 / CENTRO / FELIZ / RS /
95770-000

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

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

Validade: 05/05/2022 a ~~03/06/2022~~

Certificação Número: 2022050501535391418401

Informação obtida em 13/05/2022 13:54:45

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.853.693/0001-78

Certidão nº: 12249260/2022

Expedição: 19/04/2022, às 13:57:53

Validade: ~~16/10/2022~~ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 43.853.693/0001-78, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL



Certidão de Situação Fiscal nº 0019404050

Identificação do titular da certidão:

Nome: EDUCANDO COM DE ARTS PEDAGOGICOS LTDA
Endereço: AV CEL MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02
CENTRO, FELIZ - RS
CNPJ: 43.853.693/0001-78

Certificamos que, aos 19 dias do mês de ABRIL do ano de 2022, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 17/6/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0029399369

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal da Fazenda
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)



CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2022/ 2323

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME...: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
CNPJ/CPF: 43.853.693/0001-78
ENDEREÇO: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO- SALA 02
NÚMERO...: 583
CIDADE...: FELIZ- RS
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal de Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

CERTIDÃO EMITIDA EM: ~~17 de Maio de 2022~~

VALIDADE: ~~16 de Junho de 2022~~

663648566663648

Código Autenticidade:



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **86445920dc685cb9c2053a2288d1b08c73ddc14c5040086e7c6e33fc67fe4cfa** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID 34163 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ALVARA DE LICEÇA E LOCALIZAÇÃO", cujo assunto é descrito como "ALVARA DE LICEÇA E LOCALIZAÇÃO", faz prova de que em 19/10/2021 17:15:53, o responsável Educando Comercio de Artigos Pedagógicos Ltda (43.853.693/0001-78) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Educando Comercio de Artigos Pedagógicos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 19/10/2021 17:19:22 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6914bd19c84bdc141899a26e8c7544d97087bfdad445b993e22e4830a57c869a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

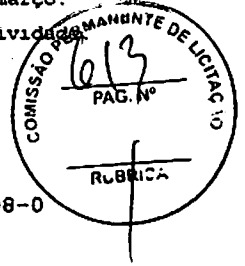




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atenção: A posse deste documento não isenta o pagamento da taxa anual até 31 de março.

*Solicite a baixa ao encerrar a atividade.



ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA **Inscrição:** 4808-0
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 43.853.693/0001-78

Está licenciado para estabelecer as atividades de:

- 4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos- peças e acessórios
- 4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pe
- 4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

No endereço: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO , 583 - SALA 02 CENTRO

Data Abertura: 13/10/2021

Validade: Indeterminada

Igor Germano Seibert

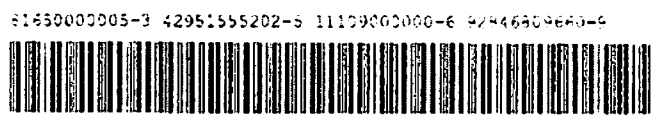
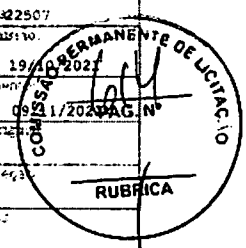
Secretário Municipal da Fazenda
Município de Feliz/RS



Forma de pagamento: Banrisul SE. CEF. Siga e os passos contidos a essas agências

EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOG				
CPF/CNPJ: 43.853.693/0001-78				
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA				
Endereço: CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 583 CENTRO				
Data de emissão: 09/11/2021				
Tributo: Taxa Licença Localização				
Valor: 542,95				
CPF/CNPJ: 43.853.693/0001-78				
Sub Divida: 0				
Valor: 0,00				
Valor: 542,95				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ				
CPF/CNPJ: 43.853.693/0001-78				
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA				
Endereço: CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 583 CENTRO				
Data de emissão: 09/11/2021				
Tributo: Taxa Licença Localização				
Valor: 542,95				
CPF/CNPJ: 43.853.693/0001-78				
Sub Divida: 0				
Valor: 0,00				
Valor: 542,95				



19/10/2021 16:14

Impressão - Banrisul (1634670839479)

Recibo de Pagamento

Número: 01226685640/0000000146350/542176
 Data: 19/10/2021
 Hora: 16:13:53

Canal: Office Banking
 Ag./Conta Débito: 0142-06.058421.0-6-FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIREL
 Data Débito: 19/10/2021
 Valor: 542,95
 Tipo Pagamento: Arrecadação - PM FELIZ
 Cód. Barras: 81650000053429515552025111090000006928468096609
 Data Vencimento: 09/11/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 036B1C797DC9BBC4234C6233D2F456934486
 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/10/2021 17:19:48 que o documento de hash (SHA-256) 86445920dc685cb9c2053a2288d1b08c73ddc14c5040086a7c6e33fc67fe4cfa foi validado em 19/10/2021 17:16:08 através da transação blockchain 0x6914bd19c84bdc141899a26e8c7544d97087bfdad445b993c22e4830a57c869a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 34163)





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA, CNPJ 43853693000178,
Endereço - AV. CEL. MARCOS JOSE DE LEO, N 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ - RS.

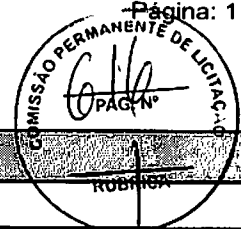
27 de abril de 2022, às 13:14:38

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **272f2edddb59245c38bd2d0a213e2ec**

Termo de Abertura

Página: 1



Dados da empresa

Nome Empresarial:				
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA				
NIRE:	4320918469-3	CNPJ:	43.853.693/0001-78	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição	0470026936	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	13/10/2021			

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	33	
ata	25/04/2022			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
017.481.790-80	MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



0002
0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	50.000,00	
13/10/2021	1	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS		50.000,00
13/10/2021	8	2.4.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	50.000,00	
13/10/2021	8	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS		50.000,00
21/10/2021	7	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 140632 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	949,00	
21/10/2021	7	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 140632 DO FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		890,63
21/10/2021	7	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRRF CFE. DOC. 140632 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		14,24
21/10/2021	7	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CRF CFE. DOC. 140632 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		44,13
22/10/2021	5	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1 CLIENTE N T LUIZE	5.438,00	
22/10/2021	5	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1 CLIENTE N T LUIZE		5.438,00
22/10/2021	6	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1 CLIENTE N T LUIZE	400,00	
22/10/2021	6	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1 CLIENTE N T LUIZE		400,00
31/10/2021	10	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021	1.350,00	
31/10/2021	10	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021		1.350,00
31/10/2021	11	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021	949,00	
31/10/2021	11	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021		949,00
31/10/2021	12	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021	5.838,00	
31/10/2021	12	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021		5.838,00
31/10/2021	13	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021	3.539,00	
31/10/2021	13	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021		3.539,00
31/10/2021	14	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021	3.539,00	
31/10/2021	14	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021		3.539,00
31/10/2021	1617	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.350,00	
31/10/2021	1617	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.350,00
TOTAL DO MÊS					123.352,00	123.352,00
08/11/2021	21	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1718060 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	147,88	
08/11/2021	21	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1718060 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		147,88
08/11/2021	42	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	1.194,00	
TRANSPORTE					1.341,88	147,88

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

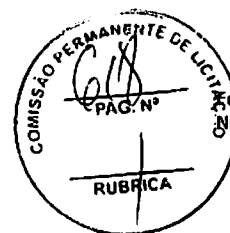
Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0003
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	42	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	1.341,88	147,88 1.194,00
08/11/2021	43	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	0,00	
08/11/2021	43	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		0,00
08/11/2021	44	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	220,00	
08/11/2021	44	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		220,00
08/11/2021	45	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	312,00	
08/11/2021	45	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		312,00
09/11/2021	22	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 396471 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	80,22	
09/11/2021	22	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 396471 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		80,22
10/11/2021	1592	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.350,00	
10/11/2021	1592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.350,00
12/11/2021	46	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	3.974,30	
12/11/2021	46	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		3.974,30
13/11/2021	2	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	5.000,00	
13/11/2021	2	2.4.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS		5.000,00
16/11/2021	23	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 358021 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	189,01	
16/11/2021	23	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 358021 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		189,01
16/11/2021	47	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	700,00	
16/11/2021	47	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		700,00
16/11/2021	48	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	1.100,00	
16/11/2021	48	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		1.100,00
18/11/2021	24	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 358718 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	65,31	
18/11/2021	24	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 358718 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		65,31
18/11/2021	49	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	225,00	
18/11/2021	49	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		225,00
20/11/2021	50	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	96,60	
20/11/2021	50	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		96,60
20/11/2021	51	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	280,00	
20/11/2021	51	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		280,00
22/11/2021	25	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3225315 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
				TRANSPORTE	15.002,82	14.934,32

Continua

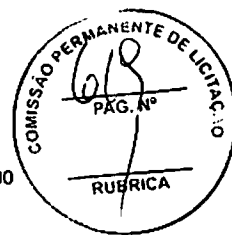
FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0004
Número livro: 0001


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	25	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3225315 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	15.002,82	14.934,32 68,50
22/11/2021	26	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3223288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,50	
22/11/2021	26	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3223288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,50
22/11/2021	52	1.1.2.01.572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	0,00	
22/11/2021	52	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		0,00
23/11/2021	27	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 359642 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	165,31	
23/11/2021	27	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 359642 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		165,31
24/11/2021	53	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA	237,50	
24/11/2021	53	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA		237,50
24/11/2021	54	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA	864,00	
24/11/2021	54	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA		864,00
25/11/2021	28	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 360267 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	169,30	
25/11/2021	28	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 360267 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		169,30
26/11/2021	29	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3233554 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	
26/11/2021	29	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3233554 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		0,00
26/11/2021	30	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3234233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
26/11/2021	30	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3234233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
26/11/2021	55	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	2.520,00	
26/11/2021	55	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		2.520,00
27/11/2021	56	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	3.453,50	
27/11/2021	56	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		3.453,50
29/11/2021	31	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 401291 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	230,50	
29/11/2021	31	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 401291 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		230,50
29/11/2021	32	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3236150 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
29/11/2021	32	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3236150 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
29/11/2021	33	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 361418 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	284,35	
29/11/2021	33	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 361418 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		284,35
29/11/2021	57	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	1.102,40	
29/11/2021	57	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		1.102,40
29/11/2021	58	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	2.603,91	
29/11/2021	58	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		2.603,91
29/11/2021	59	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	980,00	
29/11/2021	59	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		980,00
				TRANSPORTE	27.795,59	27.795,59

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN


 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0005
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1561	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	27.795,59 550,00	27.795,59
30/11/2021	1561	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TOTAL DO MÊS	28.345,59	28.345,59
01/12/2021	60	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	51,87	
01/12/2021	60	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		51,87
01/12/2021	61	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	470,00	
01/12/2021	61	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		470,00
01/12/2021	62	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	235,00	
01/12/2021	62	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		235,00
01/12/2021	63	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	1.251,25	
01/12/2021	63	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		1.251,25
02/12/2021	209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242065 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
02/12/2021	209	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242065 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
02/12/2021	211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242733 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
02/12/2021	211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242733 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
03/12/2021	212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3243866 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,00	
03/12/2021	212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3243866 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,00
03/12/2021	813	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38 FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	62,90	
03/12/2021	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38 FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		62,90
03/12/2021	815	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	11,78	
03/12/2021	815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		11,78
07/12/2021	64	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	35.146,30	
07/12/2021	64	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		35.146,30
08/12/2021	65	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI	6.470,00	
08/12/2021	65	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI		6.470,00
08/12/2021	1362	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1718060 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	147,88	
08/12/2021	1362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1718060 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		147,88
09/12/2021	36	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 538683 FORNEC. COMERCIAL DESTRO LTDA	767,00	
09/12/2021	36	2.1.3.01.100	COMERCIAL DESTRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 538683 FORNEC. COMERCIAL DESTRO LTDA		767,00
				TRANSPORTE	44.819,98	44.819,98

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0006
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	37	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15132	44.819,98	44.819,98
				FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	2.083,50	
09/12/2021	37	2.1.3.01.100	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15132		2.083,50
				FORNEC. COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA DISTRIBUIDORA		
09/12/2021	66	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45	0,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI		
09/12/2021	66	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45		0,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI		
09/12/2021	67	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46	20.560,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		
09/12/2021	67	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46		20.560,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		
09/12/2021	213	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3251219 FORNEC.	278,50	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
09/12/2021	213	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3251219 FORNEC.		278,50
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
09/12/2021	1363	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 396471 DO FORNEC.	80,22	
				MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		
09/12/2021	1363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 396471 DO FORNEC.		80,22
				MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		
10/12/2021	68	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 47	323,20	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		
10/12/2021	68	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 47		323,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		
10/12/2021	69	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48	13,15	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	69	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48		13,15
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	70	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49	18,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	70	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49		18,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	71	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50	76,50	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	71	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50		76,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	72	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51	1,80	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	72	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51		1,80
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	73	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52	90,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	73	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52		90,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	74	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52	3,60	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	74	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52		3,60
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		
10/12/2021	75	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53	0,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI		
10/12/2021	214	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254221 FORNEC.	42,50	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
10/12/2021	214	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254221 FORNEC.		42,50
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				TRANSPORTE	68.390,95	68.390,95

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0007
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254223 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68.390,95 81,50	68.390,95
10/12/2021	215	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254223 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,50
10/12/2021	216	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254224 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,00	
10/12/2021	216	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254224 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,00
10/12/2021	217	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254222 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
10/12/2021	217	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254222 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
10/12/2021	218	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,00	
10/12/2021	218	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3254233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,00
10/12/2021	750	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31401 FORNEC. PISTA E CAMPO LTDA	1.796,70	
10/12/2021	750	2.1.3.01.278	PISTA E CAMPO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31401 FORNEC. PISTA E CAMPO LTDA		1.796,70
10/12/2021	1364	2.1.3.01.278	PISTA E CAMPO LTDA	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 31401 DO FORNEC. PISTA E CAMPO LTDA	1.796,70	
10/12/2021	1364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 31401 DO FORNEC. PISTA E CAMPO LTDA		1.796,70
10/12/2021	1593	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
10/12/2021	1593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
13/12/2021	3	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS	5.000,00	
13/12/2021	3	2.4.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VALOR REFERENTE CAPITAL SOCIAL PARCIAMENTE INTEGRALIZADO DE MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS		5.000,00
13/12/2021	76	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	9.920,00	
13/12/2021	76	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		9.920,00
13/12/2021	77	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 59 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	763,91	
13/12/2021	77	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 59 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		763,91
13/12/2021	78	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	
13/12/2021	78	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		0,00
13/12/2021	79	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	15,59	
13/12/2021	79	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		15,59
13/12/2021	80	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	0,00	
13/12/2021	80	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		0,00
13/12/2021	219	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 404915 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	40,53	
13/12/2021	219	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 404915 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		40,53
13/12/2021	220	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 404916 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	39,03	
13/12/2021	220	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 404916 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		39,03
				TRANSPORTE	88.578,91	88.578,91

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0008
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.578,91	88.578,91
14/12/2021	81	1.1.2.01.591	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	6.641,80	
14/12/2021	81	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA		6.641,80
14/12/2021	82	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	372.771,30	
14/12/2021	82	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		372.771,30
14/12/2021	83	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	911,25	
14/12/2021	83	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		911,25
14/12/2021	84	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	664,50	
14/12/2021	84	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		664,50
14/12/2021	85	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	94,50	
14/12/2021	85	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		94,50
14/12/2021	86	1.1.2.01.879	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69 CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	424,20	
14/12/2021	86	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69 CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA		424,20
14/12/2021	87	1.1.2.01.879	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69 CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	2.991,00	
14/12/2021	87	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69 CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA		2.991,00
14/12/2021	221	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 405439 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	39,19	
14/12/2021	221	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 405439 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		39,19
14/12/2021	222	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 405440 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	53,20	
14/12/2021	222	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 405440 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		53,20
14/12/2021	223	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258650 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,50	
14/12/2021	223	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258650 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,50
14/12/2021	224	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258649 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,00	
14/12/2021	224	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258649 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,00
14/12/2021	225	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
14/12/2021	225	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3258651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
15/12/2021	88	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	504,00	
15/12/2021	88	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		504,00
15/12/2021	89	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	90,00	
15/12/2021	89	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		90,00
15/12/2021	90	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	450,00	
15/12/2021	90	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		450,00
15/12/2021	91	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	85,00	
				TRANSPORTE	474.562,35	474.477,35

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0009
Número livro: 0001


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	91	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	474.562,35	474.477,35 85,00
15/12/2021	92	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	807,50	
15/12/2021	92	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		807,50
15/12/2021	93	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	122,25	
15/12/2021	93	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		122,25
15/12/2021	94	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	265,00	
15/12/2021	94	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		265,00
15/12/2021	95	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	390,00	
15/12/2021	95	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		390,00
15/12/2021	96	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	118,50	
15/12/2021	96	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		118,50
15/12/2021	97	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	512,00	
15/12/2021	97	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		512,00
15/12/2021	98	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	2.950,00	
15/12/2021	98	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		2.950,00
16/12/2021	99	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	2.016,00	
16/12/2021	99	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		2.016,00
16/12/2021	226	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 406224 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	254,96	
16/12/2021	226	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 406224 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		254,96
16/12/2021	1365	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 358021 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	189,01	
16/12/2021	1365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 358021 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		189,01
17/12/2021	100	1.1.2.01.315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	127,50	
17/12/2021	100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		127,50
17/12/2021	101	1.1.2.01.315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	90,00	
17/12/2021	101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		90,00
17/12/2021	102	1.1.2.01.315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	1.142,50	
				TRANSPORTE	483.547,57	482.405,07

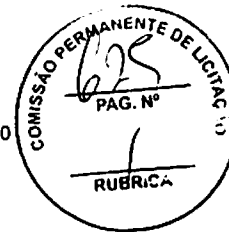
Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN


 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 **Data:** 13/10/2021



Folha: 0010
Número livro: 0001


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	102	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	483.547,57	482.405,07
17/12/2021	103	1.1.2.01.315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	1.593,60	1.142,50
17/12/2021	103	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		1.593,60
17/12/2021	104	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	290,00	
17/12/2021	104	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		290,00
17/12/2021	105	1.1.2.01.315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	246,50	
17/12/2021	105	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		246,50
17/12/2021	106	1.1.2.01.315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	247,48	
17/12/2021	106	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		247,48
17/12/2021	107	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	892,50	
17/12/2021	107	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		892,50
17/12/2021	227	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3263586 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,50	
17/12/2021	227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3263586 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,50
17/12/2021	228	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,50	
17/12/2021	228	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,50
17/12/2021	229	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264177 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50	
17/12/2021	229	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264177 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,50
17/12/2021	230	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,00	
17/12/2021	230	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3264483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,00
17/12/2021	1595	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3242065 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
17/12/2021	1595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3242065 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
17/12/2021	1596	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3242733 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,50	
17/12/2021	1596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3242733 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,50
18/12/2021	1366	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 358718 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	65,31	
18/12/2021	1366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 358718 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		65,31
18/12/2021	1597	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3243866 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,00	
18/12/2021	1597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3243866 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,00
20/12/2021	39	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19234 FORNEC. F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA	314,00	
20/12/2021	39	2.1.3.01.100	F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19234 FORNEC. F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA		314,00
20/12/2021	108	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	466,50	
				TRANSPORTE	488.138,96	487.672,46

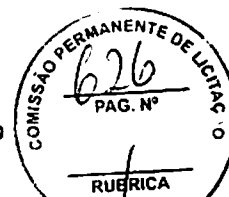
Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN


 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 **Data:** 13/10/2021




Folha: 0011
Número livro: 0001

DIÁRIO

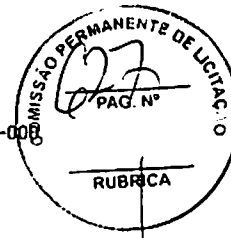
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	488.138,96	487.672,46
20/12/2021	108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		466,50
20/12/2021	109	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	679,24	
20/12/2021	109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		679,24
20/12/2021	110	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	465,60	
20/12/2021	110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		465,60
20/12/2021	111	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	466,50	
20/12/2021	111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		466,50
20/12/2021	112	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	168,60	
20/12/2021	112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		168,60
20/12/2021	113	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93 CLIENTE MUNICIPIO DE PENAPOLIS	12.544,00	
20/12/2021	113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 93 CLIENTE MUNICIPIO DE PENAPOLIS		12.544,00
20/12/2021	114	1.1.2.01.879	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94 CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	585,80	
20/12/2021	114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94 CLIENTE MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA		585,80
20/12/2021	115	1.1.2.01.125	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	1.124,00	
20/12/2021	115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		1.124,00
20/12/2021	116	1.1.2.01.125	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	471,50	
20/12/2021	116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		471,50
20/12/2021	117	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	11.744,41	
20/12/2021	117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		11.744,41
20/12/2021	231	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365842 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	1.640,91	
20/12/2021	231	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365842 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		1.640,91
21/12/2021	118	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	165,00	
21/12/2021	118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		165,00
21/12/2021	119	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	827,10	
21/12/2021	119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		827,10
21/12/2021	120	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	630,00	
21/12/2021	120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		630,00
21/12/2021	121	1.1.2.01.125	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	11.598,60	
				TRANSPORTE	531.250,22	519.651,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN


Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 **Data:** 13/10/2021



Folha: 0012
Número livro: 0001


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	531.250,22	519.651,62 11.598,60
21/12/2021	122	1.1.2.01.125	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	3.899,00	
21/12/2021	122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		3.899,00
21/12/2021	232	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365965 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	169,29	
21/12/2021	232	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365965 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		169,29
21/12/2021	233	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365966 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	165,80	
21/12/2021	233	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365966 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		165,80
21/12/2021	234	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365967 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	166,98	
21/12/2021	234	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365967 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		166,98
21/12/2021	235	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365968 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	304,41	
21/12/2021	235	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365968 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		304,41
21/12/2021	236	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365969 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	172,01	
21/12/2021	236	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 365969 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		172,01
21/12/2021	237	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407034 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	40,65	
21/12/2021	237	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407034 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		40,65
21/12/2021	238	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3266373 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,00	
21/12/2021	238	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3266373 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,00
21/12/2021	239	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407068 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	40,26	
21/12/2021	239	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407068 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		40,26
21/12/2021	240	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407070 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	69,89	
21/12/2021	240	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407070 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		69,89
22/12/2021	123	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	1.215,00	
22/12/2021	123	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		1.215,00
22/12/2021	124	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	1.943,50	
22/12/2021	124	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		1.943,50
22/12/2021	125	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 105 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	3.438,17	
22/12/2021	125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 105 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		3.438,17
22/12/2021	126	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 105 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	1.138,10	
22/12/2021	126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 105 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		1.138,10
22/12/2021	127	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 106 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	748,05	
22/12/2021	127	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 106 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		748,05
22/12/2021	128	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 106 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	666,16	
				TRANSPORTE	545.471,49	544.805,33

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN


 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0013
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	545.471,49	544.805,33
22/12/2021	128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 106 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		666,16
22/12/2021	129	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	1.174,00	
22/12/2021	129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		1.174,00
22/12/2021	130	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	0,00	
22/12/2021	130	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		0,00
22/12/2021	131	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	0,00	
22/12/2021	131	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		0,00
22/12/2021	132	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 109 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	390,00	
22/12/2021	132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 109 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		390,00
22/12/2021	133	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 109 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	4.030,00	
22/12/2021	133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 109 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		4.030,00
22/12/2021	134	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	0,00	
22/12/2021	135	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	195,00	
22/12/2021	135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		195,00
22/12/2021	162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	1.414,00	
22/12/2021	162	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 3 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		1.194,00
22/12/2021	162	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		220,00
22/12/2021	163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	225,00	
22/12/2021	163	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		225,00
22/12/2021	164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	376,60	
22/12/2021	164	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		376,60
22/12/2021	165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	2.520,00	
22/12/2021	165	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		2.520,00
22/12/2021	166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA	1.101,50	
22/12/2021	166	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA		1.101,50
22/12/2021	167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	470,00	
22/12/2021	167	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		470,00
22/12/2021	168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	51,87	
22/12/2021	168	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		51,87
22/12/2021	169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	235,00	
22/12/2021	169	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		235,00
				TRANSPORTE	557.654,46	557.654,46

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 **Data:** 13/10/2021




Folha: 0014
Número livro: 0001

DIÁRIO

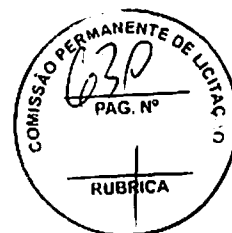
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	557.654,46	557.654,46
22/12/2021	170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	1.251,25	
22/12/2021	170	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		1.251,25
22/12/2021	171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	1,80	
22/12/2021	171	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		1,80
22/12/2021	172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	18,00	
22/12/2021	172	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		18,00
22/12/2021	173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 50 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	76,50	
22/12/2021	173	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 50 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		76,50
22/12/2021	174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	372.771,30	
22/12/2021	174	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		372.771,30
22/12/2021	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	13,15	
22/12/2021	175	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		13,15
22/12/2021	179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	93,60	
22/12/2021	179	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA		93,60
22/12/2021	180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	6.294,25	
22/12/2021	180	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		504,00
22/12/2021	180	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		90,00
22/12/2021	180	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		450,00
22/12/2021	180	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 75 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		85,00
22/12/2021	180	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		807,50
22/12/2021	180	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		122,75
22/12/2021	180	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 78 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		265,00
22/12/2021	180	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		390,00
22/12/2021	180	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		118,50
22/12/2021	180	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		512,00
22/12/2021	180	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI		2.950,00
22/12/2021	181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	6.470,00	
22/12/2021	181	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI		6.470,00
22/12/2021	182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	20.560,00	
				TRANSPORTE	965.204,31	944.644,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN


 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0015
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	965.204,31	944.644,31
22/12/2021	182	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		20.560,00
22/12/2021	183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	779,50	
22/12/2021	183	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 59 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		763,91
22/12/2021	183	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		15,59
22/12/2021	241	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1729517 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	206,11	
22/12/2021	241	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1729517 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		206,11
22/12/2021	243	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267875 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,50	
22/12/2021	243	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267875 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,50
22/12/2021	244	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267900 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,50	
22/12/2021	244	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267900 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,50
22/12/2021	245	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267935 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	436,50	
22/12/2021	245	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3267935 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		436,50
22/12/2021	246	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1729631 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	89,48	
22/12/2021	246	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1729631 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		89,48
22/12/2021	254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	892,50	
22/12/2021	254	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		892,50
22/12/2021	255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	290,00	
22/12/2021	255	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		290,00
22/12/2021	256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 47 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	323,20	
22/12/2021	256	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 47 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		323,20
22/12/2021	257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	585,80	
22/12/2021	257	1.1.2.01.879	MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA		585,80
22/12/2021	1367	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3225315 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
22/12/2021	1367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3225315 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
22/12/2021	1368	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3223288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,50	
22/12/2021	1368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3223288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,50
23/12/2021	40	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 540834 FORNEC. COMERCIAL DESTRO LTDA	10.302,00	
23/12/2021	40	2.1.3.01.100	COMERCIAL DESTRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 540834 FORNEC. COMERCIAL DESTRO LTDA		10.302,00
23/12/2021	136	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 114 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3.191,10	
23/12/2021	136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 114 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3.191,10
23/12/2021	137	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3.370,00	
23/12/2021	137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3.370,00
				TRANSPORTE	985.887,50	985.887,50

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 **Data:** 13/10/2021



Folha: 0016
Número livro: 0001


DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	985.887,50	985.887,50
23/12/2021	138	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116	562,40	
23/12/2021	138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		562,40
23/12/2021	139	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116	1.010,80	
23/12/2021	139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.010,80
23/12/2021	140	1.1.2.01.100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118	7.000,63	
23/12/2021	140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.000,63
23/12/2021	247	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3268475 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,50	
23/12/2021	247	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3268475 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,50
23/12/2021	1369	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 359642 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	165,31	
23/12/2021	1369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 359642 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		165,31
24/12/2021	187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	2.736,10	
24/12/2021	187	1.1.2.01.315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		2.736,10
24/12/2021	194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	217,50	
24/12/2021	194	1.1.2.01.315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		217,50
24/12/2021	258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	9.920,00	
24/12/2021	258	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		9.920,00
24/12/2021	1598	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3251219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	278,50	
24/12/2021	1598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3251219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		278,50
25/12/2021	1370	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 360267 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	169,30	
25/12/2021	1370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 360267 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		169,30
25/12/2021	1599	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3254221 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,50	
25/12/2021	1599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3254221 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,50
25/12/2021	1600	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3254223 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,50	
25/12/2021	1600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3254223 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,50
25/12/2021	1601	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3254224 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,00	
25/12/2021	1601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3254224 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,00
25/12/2021	1602	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3254222 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
25/12/2021	1602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3254222 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
25/12/2021	1603	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3254233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,00	
25/12/2021	1603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3254233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,00
26/12/2021	1371	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3234233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,50	
26/12/2021	1371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3234233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,50
27/12/2021	188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	2.016,00	
				TRANSPORTE	1.010.384,04	1.008.368,04

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN


 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0017
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	188	1.1.2.01.851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI	1.010.384,04	1.008.368,04 2.016,00
27/12/2021	189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	94,50	
27/12/2021	189	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		94,50
27/12/2021	190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	3.899,00	
27/12/2021	190	1.1.2.01.125	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		3.899,00
27/12/2021	248	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407468 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	59,66	
27/12/2021	248	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407468 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		59,66
27/12/2021	249	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407469 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	54,58	
27/12/2021	249	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407469 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		54,58
27/12/2021	250	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407470 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	47,40	
27/12/2021	250	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 407470 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		47,40
27/12/2021	251	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3268868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,00	
27/12/2021	251	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3268868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,00
28/12/2021	141	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	1.161,00	
28/12/2021	141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		1.161,00
28/12/2021	142	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	516,00	
28/12/2021	142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		516,00
28/12/2021	143	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	499,50	
28/12/2021	143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		499,50
28/12/2021	144	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	1.290,50	
28/12/2021	144	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		1.290,50
28/12/2021	145	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	46,40	
28/12/2021	145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		46,40
28/12/2021	146	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	72,50	
28/12/2021	146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		72,50
28/12/2021	147	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	127,93	
28/12/2021	147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		127,93
				TRANSPORTE	1.018.321,01	1.018.321,01

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

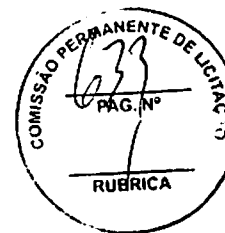
Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/135.989-3 no dia 25/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 **Data:** 13/10/2021



Folha: 0018
 Número livro: 0001

DIÁRIO

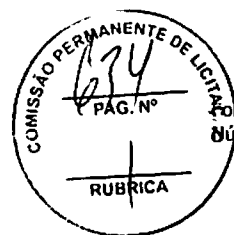
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	148	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	TRANSPORTE	1.018.321,01	1.018.321,01
28/12/2021	148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 125 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	3.322,17	3.322,17
28/12/2021	149	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 125 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	1.138,10	1.138,10
28/12/2021	149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 125 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	1.138,10	1.138,10
28/12/2021	150	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	72,50	72,50
28/12/2021	150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	72,50	72,50
28/12/2021	151	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	75,93	75,93
28/12/2021	151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	75,93	75,93
28/12/2021	152	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	1.023,60	1.023,60
28/12/2021	152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	1.023,60	1.023,60
28/12/2021	153	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	1.162,00	1.162,00
28/12/2021	153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	1.162,00	1.162,00
28/12/2021	154	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	56,50	56,50
28/12/2021	154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	56,50	56,50
28/12/2021	155	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	90,50	90,50
28/12/2021	155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	90,50	90,50
28/12/2021	156	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	240,00	240,00
28/12/2021	156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	240,00	240,00
28/12/2021	157	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	213,00	213,00
28/12/2021	157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	213,00	213,00
28/12/2021	158	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	680,00	680,00
28/12/2021	158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	680,00	680,00
28/12/2021	159	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	393,40	393,40
28/12/2021	159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	393,40	393,40
28/12/2021	160	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	238,80	238,80
				TRANSPORTE:	1.027.027,51	1.026.788,71

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Nota: 0019
Numero livro: 0001

DIÁRIO

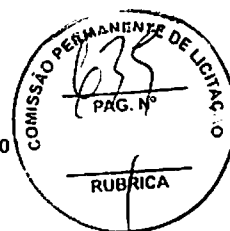
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.027.027,51	1.026.788,71
28/12/2021	161	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132		238,80
28/12/2021	161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.507,47	
28/12/2021	191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132		1.507,47
28/12/2021	191	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.174,00	
28/12/2021	192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC.		1.174,00
28/12/2021	192	1.1.2.01.125	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	471,50	
28/12/2021	193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC.		471,50
28/12/2021	193	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	3.158,50	
28/12/2021	197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC.		3.158,50
28/12/2021	197	1.1.2.01.315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	493,98	
28/12/2021	252	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC.		493,98
28/12/2021	252	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	120,29	
28/12/2021	755	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5564149 FORNEC.		120,29
28/12/2021	755	1.1.2.01.652	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	EXPRESSO LEOMAR LTDA	4.460,27	
28/12/2021	1604	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5564149 FORNEC.		4.460,27
28/12/2021	1604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXPRESSO LEOMAR LTDA	40,53	
28/12/2021	1605	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 124		40,53
28/12/2021	1605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	39,03	
29/12/2021	196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 124		39,03
29/12/2021	196	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	46,40	
29/12/2021	198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	46,40	
29/12/2021	198	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	PAGAMENTO CFE. CT-e 404915 DO FORNEC.		893,00
29/12/2021	199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	893,00	
29/12/2021	199	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	PAGAMENTO CFE. CT-e 404916 DO FORNEC.		893,00
29/12/2021	200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	200,43	
29/12/2021	200	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC.		200,43
29/12/2021	201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	148,43	
29/12/2021	201	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC.		148,43
29/12/2021	202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	240,00	
29/12/2021	202	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC.		240,00
29/12/2021	203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	1.790,00	
29/12/2021	203	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC.		1.790,00
29/12/2021	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	165,00	
29/12/2021	204	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC.		165,00
29/12/2021	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.677,00	
				TRANSPORTE	1.043.653,34	1.041.976,34

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0020
Número livro: 0001

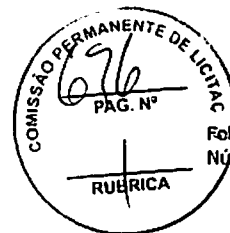
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	204	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	TRANSPORTE	1.043.653,34	1.041.976,34
29/12/2021	205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 120 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		1.677,00
29/12/2021	205	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	147,00	
29/12/2021	207	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		147,00
29/12/2021	207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	9.875,50	
29/12/2021	1372	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		9.875,50
29/12/2021	1372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 401291 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	230,50	
29/12/2021	1373	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 401291 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		230,50
29/12/2021	1373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3236150 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
29/12/2021	1374	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3236150 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
29/12/2021	1374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 361418 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	284,35	
29/12/2021	1606	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 361418 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		284,35
29/12/2021	1606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 405439 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	39,19	
29/12/2021	1607	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 405439 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		39,19
29/12/2021	1607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 405440 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	53,20	
29/12/2021	1608	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 405440 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		53,20
29/12/2021	1608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,50	
29/12/2021	1609	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,50
29/12/2021	1609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,00	
29/12/2021	1610	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,00
29/12/2021	1610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00	
30/12/2021	195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3258651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,00
30/12/2021	195	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO	393,40	
30/12/2021	208	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO		393,40
30/12/2021	208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3.191,88	
30/12/2021	253	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3.191,88
30/12/2021	253	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 367058 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA	577,99	
30/12/2021	756	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 367058 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA		577,99
30/12/2021	756	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3.191,10	
30/12/2021	1612	2.1.3.01.100	F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3.191,10
30/12/2021	1612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19234 DO FORNEC. F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA	314,00	
30/12/2021	1613	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19234 DO FORNEC. F.F.DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SORVETE LTDA		314,00
				PAGAMENTO CFE. CT-e 1729517 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	206,11	
				TRANSPORTE	1.062.482,06	1.062.275,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Empresa: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
C.N.P.J.: 43.853.693/0001-78
Endereço: AVENIDA CEL. MARCOS JOSE DE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 13/10/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209184693 Data: 13/10/2021



Folha: 0021
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.062.482,06	1.062.275,95
30/12/2021	1613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1729517 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		206,11
30/12/2021	1614	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1729631 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	89,48	
30/12/2021	1614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1729631 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		89,48
30/12/2021	1615	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5564149 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	120,29	
30/12/2021	1615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5564149 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		120,29
31/12/2021	1483	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021	11.792,80	
31/12/2021	1483	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021		11.792,80
31/12/2021	1562	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
31/12/2021	1562	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS RFF.12/2021 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
31/12/2021	1611	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 406224 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	254,96	
31/12/2021	1611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 406224 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		254,96
31/12/2021	1618	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	7.948,50	
31/12/2021	1618	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		7.948,50
31/12/2021	1619	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.100,00	
31/12/2021	1619	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.100,00
31/12/2021	1620	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	595.616,20	
31/12/2021	1620	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		595.616,20
31/12/2021	1621	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	7.726,05	
31/12/2021	1621	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		7.726,05
31/12/2021	1622	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	11.792,80	
31/12/2021	1622	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		11.792,80
31/12/2021	1623	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	15.263,20	
31/12/2021	1623	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		15.263,20
31/12/2021	1624	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	551.785,65	
31/12/2021	1624	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		551.785,65
31/12/2021	1625	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	551.785,65	
				TRANSPORTE	2.818.307,64	2.266.521,99

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN